

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. 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	386.698,04
2.	Орочена 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

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. Нови Сад на дан 01.10.2020. године је 386.698,04 динара.

2. Орочена средства: Код Војвођанске банке АД Нови Сад орочена су средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара:

- износ од 2.500.000,00 динара орочен је на рок од 63 дана, у периоду од 26.08.2020. до 28.10.2020. 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 24.09.2020. до 25.11.2020. године, по каматној стопи од 1,45% годишње;

5. Потраживања износе 6.968.154,46 динара, и то:

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту 6.828.807,92 динара, по ликвидационој методи;

- настала у току стечајног поступка: трошкови извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 70.365,54 динара, трошкови извршног поступка у предмету ИИ 66/2020 у износу од 68.981,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	386.698,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.968.154,46
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>7.354.852,50</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	386.698,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.968.154,46
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>7.354.852,50</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	0,00
2. Потраживања	0,00	534,12	64.433,90	6.904.254,68
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>534,12</b>	<b>64.433,90</b>	<b>6.904.254,68</b>

**Коментар**

2. Потраживања од бивших запослених по основу уговора о стамбеном кредиту код отплате на рате наплаћена су у укупном износу од 18.770,90 динара. Корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања износи 534,12 динара. Потраживање по основу трошкова извршног поступка у предмету ИИ 66/2020 наплаћено је у износу од 45.663,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	64.433,90			
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)	17.870,00		17.870,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.600.739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.870,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 18.435,79 динара.  
4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 64.433,90 динара.  
11. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад исплатио је стечајном дужнику трошкове управног спора у износу од 17.870,00 динара по пресуди Управног суда број III-6 У.10408/16.  
12. Прилив по основу повраћаја орочених средстава остварен је дана 28.10.2020. године у износу од 2.500.000,00 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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	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	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
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	1.520,00	1.520,00	1.520,00	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	51.187,67	51.187,67	51.187,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		15.000.000,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.132.957,67</b>	<b>132.957,67</b>	<b>2.629.957,67</b>	<b>18.000,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.10.2020. до 31.12.2020. године плаћена је у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 2.250,00 динара.

5. Трошкови телефона износе 3.000,00 динара.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет наплаћена је у укупном износу од 1.520,00 динара.

17. Адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада исплаћена је накнада у износу од 75.000,00 динара за период 10/2020 – 12/2020.

24. Остали трошкови: закуп канцеларије за потребе спровођења стечајног поступка са режијским трошковима.

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

- Орочење средстава: У извештајном периоду слободна новчана средства била су орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад.

2б

## 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 - 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. 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)	01.10.2020.	386.698,04
2.	Укупан прилив		2.600.739,69
3.	Укупан одлив		2.719.957,67
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.	267.480,06

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године (неорочен износ) је 386.698,04 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.600.739,69 динара (обухвата повраћај ороченог депозита од 28.10.2020. године у износу од 2.500.000,00 динара).
3. Укупан одлив износи 2.719.957,67 динара (од тога пренос ороченог депозита на рачун банке дана 29.10.2020. године износи 2.500.000,00 динара).
6. Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године (неорочен износ) је 267.480,06 динара.

**36** // 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**

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 Јасмин Куралић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>75.000,00</b>

**Коментар**

Исплаћена је накнада адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада у износу од 75.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.480,06
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.904.254,68
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>12.171.734,74</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2020. године износи 12.171.734,74 динара, и чине је:

- Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 267.480,06 динара;
- Орочена 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 25.11.2020. године у трајању од 63 дана по каматној стопи од 1,45% годишње,
  - износ од 2.500.000,00 динара орочен је дана 25.12.2020. године у трајању од 62 дана по каматној стопи од 1,45% годишње;
- Потраживања у износу од 6.904.254,68 динара, од тога:
  - настала пре покретања стечајног поступка: потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту у износу од 6.810.571,14 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 23.318,00 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

### 30.11.2020. Изјашњење по закључку суда

Дана 30.11.2020. године достављен нам је Закључак стечајног судије Привредног суда Нови Сад од 25.11.2020. године, у коме се стечајни управник позива да се изјасни у ком року се може очекивати закључење поступка над стечајном масом иза стечајног дужника. Дана 08.12.2020. године суду је поднет извештај о спроведеним активностима у току стечајног поступка и надаље након донетог решења о наставку стечајног поступка над стечајном масом. Стечајни управник је обавестио суд о стању потраживања Стечајне масе стечајног дужника Петар Драпшин АД, те да су у току парнични и извршни поступци пред надлежним судовима и јавним извршитељима чије се окончање очекује у наредном периоду; у прилогу је достављен извештај адвоката од 01.10.2020. године.

### 30.11.2020. Спорови у току

Извршни поступак против дужника за стамбени кредит Ковач Немање из Новог Сада број ИИ 66/2020 спроводи канцеларија јавног извршитеља Живана Милинов из Новог Сада, у овом предмету врши се наплата потраживања путем обуставе од зараде дужника. Извршни поступак против дужника за стамбени кредит Петровић Петра и Кулашиновић Драгана из Новог Сада број И.И-А74/2016 спроводи канцеларија јавног извршитеља Мирјане Банић из Новог Сада.

Извршни поступак ИИ 73/2017 против извршног дужника Holteh gradnja doo Beograd спроводи јавни извршитељ Александра Трешњев из Београда.

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.

Пред Привредним судом у Новом Саду у предмету посл.бр. 10. П-1247/2019, у правној ствари тужиоца Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад против тужене Којић Гордане из Ветерника, ради исплате доспелог дуга за стамбени кредит, дана 18.12.2020. године запримљена је другостепена одлука по жалби тужене којом је иста одбијена, те је потврђена пресуда од 21.01.2020. године којом је усвојен тужбени захтев тужиоца.

У предмету по тужби тужиоца Ковач Немање из Новог Сада против туженог Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад посл.бр. П.625/2019 одређен је прекид поступка дана 07.10.2019. године до правоснажног окончања поступка пред Основним судом у Новом Саду П1.110/19.

Пред Вишим судом у Новом Саду у току је поступак посл.бр. К-201/2014 против осумњичених Петровић Петра и др. због кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица.

### 28.10.2020. Обавештење по основу дописа Пундов Павлета из Новог Сада

Дана 25.10.2020. године запримљен је допис Пундов Павлета из Новог Сада, који је затражио потврду за наслеђених 129 акција предузећа Петар Драпшин АД из Новог Сада да ли су продате или не, и колика је њихова процењена вредност. Уз допис је приложио Решење јавног бележника Николе Орловића из Новог Сада број овере УПП: 204-2020 (Веза: бр. О 3458/20) од 31.08.2020. године и Позив за исправку поднеска од 19.10.2020. године који му је послао Центар за социјални рад Града Новог Сада.

Дана 28.10.2020. године достављено му је обавештење да је над Петар Драпшин АД из Новог Сада отворен стечајни поступак решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 2. Ст.69/2015 од 15.12.2015. године, који се спроводи према одредбама Закона о стечају. Сходно члану 147. Закона о стечају, у случају да се у поступку деобе стечајне масе, пре завршне деобе или у завршној деоби, у пуном износу намире потраживања стечајних поверилаца, стечајни управник је дужан да преостали вишак деобне масе расподели оснивачима, односно имаоцима удела или акција у привредном друштву.

У вези са изнетим, стечајни управник је указао да су у стечајном поступку над стечајним дужником Петар Драпшин АД у стечају намирени разлучни повериоци из остварене продајне цене имовине на којој су имали обезбеђено потраживање, као и стечајни повериоци према решењу суда о главној деоби стечајне масе од 05.07.2018. године, и то повериоци првог исплатног реда у висини од 51,37% од укупно признатог потраживања, те стога стечајна маса не располаже средствима за намирење преосталих неизмирених потраживања стечајних поверилаца, па тако ни вишком деобне масе за расподелу акционарима.

### 31.12.2020. Орочење средстава

Дана 28.10.2020. године слободна новчана средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке АД Нови Сад у трајању од 57 дана, по каматној стопи од 1,50% годишње. Дана 25.12.2020. године продужено је орочење износа од 2.500.000,00 динара код исте банке на рок од 62 дана по каматној стопи од 1,45% годишње.

Дана 24.09.2020. године новчана средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке АД Нови Сад у трајању од 62 дана по каматној стопи од 1,45% годишње. Дана 25.11.2020. године извршено је реорочење средстава на рок од 63 дана по каматној стопи од 1,45% годишње.

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
У-10408/16	30.12.2020.	АП ВОЈВОДИНА	17.870,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.870,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.870,00</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>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2020	30.10.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
11/2020	30.11.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
12/2020	31.12.2020.	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>Канцеларијски материјал</b>			
201317	20.11.2020.	Мил-инг д.о.о.	2.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.250,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
10-1/2020	31.10.2020.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
11-1/2020	30.11.2020.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
12-1/2020	31.12.2020.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.520,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2020	30.10.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
52/2020	30.11.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
63/2020	31.12.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20-431	01.10.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
20-454	15.10.2020.	Копродукт а.д.	4.519,31
20-477	02.11.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
20-501	17.11.2020.	Копродукт а.д.	4.998,86
20-524	01.12.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
20-543	17.12.2020.	Копродукт а.д.	5.669,50
<b>Укупно:</b>			<b>51.187,67</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>132.957,67</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>222.957,67</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 01.10.2020.</b>	<b>5.386.698,04</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.454,92
25.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.140,71
25.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.840,16
<b>Укупно:</b>		<b>18.435,79</b>

Наплата потраживања		
02.10.2020.	Радивојевић Зорица	729,00
05.10.2020.	Илић Жарко	1.600,00
09.10.2020.	Бугарски Гордана	2.562,02
12.10.2020.	Божовић Спасоје	730,00
12.10.2020.	Мишељић Јован	610,00
21.10.2020.	Крстановић Љиљана	178,04
21.10.2020.	Ковач Немања	15.221,00
04.11.2020.	Бугарски Гордана	2.562,02
09.11.2020.	Радивојевић Зорица	729,00
10.11.2020.	Божовић Спасоје	730,00
12.11.2020.	Мишељић Јован	610,00
13.11.2020.	Илић Жарко	1.600,00
23.11.2020.	Ковач Немања	15.221,00
23.11.2020.	Жујовић Жељко	1.143,72
27.11.2020.	Крстановић Љиљана	178,04

Наплата потраживања		
10.12.2020.	Бугарски Гордана	2.562,02
10.12.2020.	Божовић Спасоје	730,00
10.12.2020.	Радивојевић Зорица	729,00
11.12.2020.	Мишељић Јован	610,00
21.12.2020.	Ковач Немања	15.221,00
24.12.2020.	Крстановић Љиљана	178,04
<b>Укупно:</b>		<b>64.433,90</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2020.	АП ВОЈВОДИНА	17.870,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.870,00</b>

Повраћај орочених средстава		
28.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.600.739,69</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.10.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
30.11.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
31.12.2020.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2020.	Мил-инг д.о.о.	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.520,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
30.11.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
31.12.2020.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
30.10.2020.	Копродукт а.д.	4.519,31
30.11.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
30.11.2020.	Копродукт а.д.	4.998,86
31.12.2020.	Копродукт а.д.	12.000,00
31.12.2020.	Копродукт а.д.	5.669,50
<b>Укупно:</b>		<b>51.187,67</b>

<b>Орочење средстава</b>		
29.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.719.957,67</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>5.267.480,06</b>