

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум израде извештаја: 19.10.2021.

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) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500600063302-70

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	219.686,11
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.541.028,99
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		11.760.715,10

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код OTP банка Србија а.д. Нови Сад на дан 01.07.2021. године је 219.686,11 динара.

2. Орочена средства: Код OTP банке 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 24.06.2021. до 26.08.2021. године, по каматној стопи од 1,00% годишње,

- износ од 2.500.000,00 динара орочен је на рок од 62 дана, у периоду од 27.05.2021. до 28.07.2021. године, по каматној стопи од 1,15% годишње;

5. Потраживања износе 6.541.028,99 динара, и то:

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту 6.466.663,45 динара, по ликвидационој методи;

- настала у току стечајног поступка: трошкови извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 70.365,54 динара и трошкови парничног поступка у предмету П.559/2019 у износу од 4.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	219.686,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.541.028,99
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	6.760.715,10

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	219.686,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.541.028,99
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	6.760.715,10

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	129.874,18	6.411.688,93
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	534,12	129.874,18	6.411.688,93

Коментар

2. Потраживања од бивших запослених по основу уговора о стамбеном кредиту код отплате на рате наплаћена су у укупном износу од 125.874,18 динара. Корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања износи 534,12 динара. Крстановић Љиљана из Маглића измирила је дуговање на име трошкова парничног поступка у предмету П.559/2019 у износу од 4.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	129.874,18			
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	200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	344.035,14	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 14.160,96 динара.
4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 129.874,18 динара.
12. Дана 29.09.2021. године, по истеку уговореног периода орочења ОТП банка је извршила повраћај средстава у износу од 200.000,00 динара на рачун стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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
Укупно	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	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	3.090,00	3.090,00	0,00	15.090,00
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	2.745,00	2.745,00	2.745,00	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	48.945,29	48.945,29	48.945,29	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		15.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.000,00	15.129.780,29	129.780,29	126.690,29	15.090,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2021. до 30.09.2021. године плаћена је у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Повратна поштарина плаћена је у износу од 90,00 динара. Трошкови телефона износе 3.000,00 динара.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет наплаћена је у укупном износу од 2.745,00 динара.

17. Адвокату Јасмину Куралићу из Новог Сада исплаћена је накнада у износу од 75.000,00 динара за период 7/2021 - 9/2021.

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

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	26.415.861,32	0,00	0,00	26.415.861,32
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	
Укупно без депозита	2.429.374.394,90	0,00	0,00	2.429.374.394,90

Коментар

У извештајном периоду није било исплата потраживања повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	219.686,11
2.	Укупан прилив		344.035,14
3.	Укупан одлив		216.690,29
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)	30.09.2021.	347.030,96

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године (неорочен износ) је 219.686,11 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 344.035,14 динара (обухвата повраћај орочених средстава од 29.09.2021. године у износу од 200.000,00 динара).
3. Укупан одлив износи 216.690,29 динара.
6. Стање на рачуну на дан 30.09.2021. године (неорочен износ) је 347.030,96 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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

4 // Спсак 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
Укупно	75.000,00

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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		347.030,96
2. Орочена средства		4.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.411.688,93
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		11.558.719,89

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2021. године износи 11.558.719,89 динара, и чине је:

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 347.030,96 динара;
- Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 4.800.000,00 динара:
 - износ од 2.500.000,00 динара орочен је у трајању од 62 дана у периоду од 26.08.2021. до 27.10.2021. године по каматној стопи од 1,00% годишње;
 - износ од 2.300.000,00 динара орочен је у трајању од 57 дана у периоду од 29.09.2021. до 25.11.2021. године по каматној стопи од 1,15% годишње;
- Потраживања у износу од 6.411.688,93 динара, од тога:
 - настала пре покретања стечајног поступка: потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту у износу од 6.341.323,39 динара;
 - настала у току стечајног поступка: потраживање по основу трошкова извршног поступка у предмету Ии 318/13 у износу од 70.365,54 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

26.07.2021. Изјашњење на поднесак ABL Solvent doo Beograd-Zemun од 14.07.2021. године

Поднеском од 14.07.2021. године ABL Solvent doo Beograd-Zemun, Првомајска 36 о, Београд-Земун, матични број 20873663, ПИБ 107792759, обавестио је суд да је Нова Агробанка АД Београд у стечају, матични број 20832142, ПИБ 107588830, своја потраживања према стечајном дужнику Петар Драпшин АД Нови Сад у стечају утврђена у овом стечајном поступку уступила стечајном повериоцу ABL Solvent doo Beograd-Zemun и да стечајни поверилац у целости прихвата сва права и обавезе као пријемник уступљеног потраживања. У прилогу поднеска је доставио обавештење уступоца потраживања, те је замолио да се у складу са обавештењем измени Закључак о признатим и оспореним потраживањима.

Према одредбама члана 117а Закона о стечају, утврђена и оспорена потраживања у стечајном поступку могу бити предмет преноса. Пренос потраживања може се вршити у поступку реорганизације, а у поступку банкротства до доношења решења о главној деоби. У поступку стечаја над Петар Драпшин АД Нови Сад у стечају, Решењем суда посл.бр. 2. Ст.69/2015 од 05.07.2018. године одређена је главна деоба стечајне масе Петар Драпшин АД Нови Сад у стечају, према Нацрту од 14.05.2018. године. Решење је постало правоснажно дана 30.07.2018. године. Стечајним повериоцима Петар Драпшин АД у стечају исплаћена су средства из стечајне масе у свему према решењу суда о главној деоби, а којим је одређено намирење поверилаца првог исплатног реда у висини од 51,37% од укупно признатог потраживања.

Из наведеног, у овој фази стечајног поступка не може да се врши пренос потраживања из коначне листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца усвојене Закључком суда од 07.06.2016. године.

27.08.2021. Изјашњење на поднесак ABL Solvent doo Beograd-Zemun и EOS Matrix doo Beograd од 09.08.2021. године

Заједничким поднеском од 09.08.2021. године ABL Solvent doo Beograd-Zemun, Првомајска 36 о, Београд-Земун, матични број 20873663, ПИБ 107792759, и EOS Matrix doo Beograd, Ђорђа Станојевића 14, Београд, матични број 17571397, ПИБ 103531873, обавестили су суд да је ABL Solvent doo Beograd-Zemun, сва потраживања према стечајном дужнику Петар Драпшин АД Нови Сад у стечају по основу:

- Уговора о издавању плативе банкарске гаранције број 05-56/06 од 27.12.2006. године,
- Уговора о издавању плативе банкарске гаранције број 0506-59/07 од 11.04.2007. године, Уговора о измени и допуни уговора о издавању плативе банкарске гаранције број 0506-59/07-1 од 23.04.2007. године,
- Уговора о кредиту број 0501112/07 од 25.07.2007. године,
- Уговора о кредиту број 121154/06 од 30.10.2006. године,
- Уговора о издавању банкарске гаранције број 05-016/05 од 12.05.2005. године,

укључујући сва споредна права ранијег повериоца Нова Агробанка АД Београд у стечају, уступио новом повериоцу EOS Matrix doo Beograd на основу Уговора о уступању потраживања број ОПУ: 1104/2021 од 26.07.2021. године, те да Пријемник према Дужнику има иста права која је имао ABL Solvent doo Beograd-Zemun пре уступања потраживања.

Сагласно налогу из Закључка суда од 16.08.2021. године, у свом изјашњењу од 27.08.2021. године стечајни управник је указао на одредбе члана 117а Закона о стечају, те да се у складу са назначеним законским одредбама у овој фази стечајног поступка не може вршити пренос потраживања из коначне листе утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца која је усвојена Закључком суда од 07.06.2016. године.

30.09.2021. Орочење средстава

У извештајном периоду слободна новчана средства су била орочена код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад.

Депозит у износу од 2.500.000,00 динара орочен је у периоду од 24.06.2021. до 26.08.2021., а затим дана 26.08.2021. године реорочен на рок од 62 дана, по каматној стопи од 1,00% годишње.

Износ од 2.500.000,00 динара орочен је у трајању од 63 дана, у периоду од 28.07.2021. до 29.09.2021. по каматној стопи од 1,15% годишње. По истеку уговореног периода дана 29.09.2021. године продужено је орочење износа од 2.300.000,00 динара на рок од 57 дана по каматној стопи од 1,15% годишње.

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2021	30.07.2021.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
08.2021	31.08.2021.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
09.2021	30.09.2021.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
212110100448	02.07.2021.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	90,00
07-1/2021	31.07.2021.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
08-1/2021	31.08.2021.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
09-1/2021	30.09.2021.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
			Укупно: 3.090,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Укупно:			2.745,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36/2021	30.07.2021.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
39/2021	31.08.2021.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
44/2021	30.09.2021.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-290	01.07.2021.	Копродукт а.д.	12.000,00
21-308	15.07.2021.	Копродукт а.д.	3.803,18
21-335	02.08.2021.	Копродукт а.д.	12.000,00
21-352	11.08.2021.	Копродукт а.д.	4.535,81
21-374	01.09.2021.	Копродукт а.д.	12.000,00
21-391	13.09.2021.	Копродукт а.д.	4.606,30
Укупно:			48.945,29

Укупно обавезе стечајне масе:	129.780,29
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	219.780,29
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	5.219.686,11
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.883,56
26.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.315,07
29.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	4.962,33
Укупно:		14.160,96

Наплата потраживања		
08.07.2021.	Илић Жарко	2.400,00
09.07.2021.	Радивојевић Зорица	729,00
12.07.2021.	Миловац Гордана	4.000,00
12.07.2021.	Божовић Спасоје	730,00
14.07.2021.	Боговац Радојка	4.700,00
15.07.2021.	Мишељић Јован	610,00
21.07.2021.	Ковач Немања	15.221,00
21.07.2021.	Бугарски Гордана	2.562,02

Наплата потраживања		
21.07.2021.	Крстановић Љиљана	2.000,00
21.07.2021.	Крстановић Љиљана	178,04
22.07.2021.	Папић Милун	17.428,00
02.08.2021.	Радивојевић Зорица	729,00
10.08.2021.	Божовић Спасоје	730,00
11.08.2021.	Мишељић Јован	610,00
20.08.2021.	Боговац Радојка	2.400,00
23.08.2021.	Ковач Немања	15.221,00
24.08.2021.	Крстановић Љиљана	2.000,00
24.08.2021.	Крстановић Љиљана	178,04
25.08.2021.	Папић Милун	17.428,00
25.08.2021.	Бугарски Гордана	2.562,02
10.09.2021.	Божовић Спасоје	730,00
13.09.2021.	Радивојевић Зорица	729,00
13.09.2021.	Мишељић Јован	610,00
20.09.2021.	Ковач Немања	15.221,00
21.09.2021.	Бугарски Гордана	2.562,02
29.09.2021.	Крстановић Љиљана	178,04
30.09.2021.	Папић Милун	17.428,00
Укупно:		129.874,18

Повраћај орочених средстава		
29.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:		344.035,14
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2021.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
31.08.2021.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
30.09.2021.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	175,00
02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	85,00
03.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
04.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
01.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	85,00
02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Укупно:		2.745,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2021.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
31.08.2021.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
30.09.2021.	Адвокат Јасмин Куралић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.07.2021.	Копродукт а.д.	12.000,00
30.07.2021.	Копродукт а.д.	3.803,18
31.08.2021.	Копродукт а.д.	12.000,00
31.08.2021.	Копродукт а.д.	4.535,81
30.09.2021.	Копродукт а.д.	12.000,00
30.09.2021.	Копродукт а.д.	4.606,30
Укупно:		48.945,29

Укупни одливи:	216.690,29
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	5.147.030,96
---	---------------------