

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум израде извештаја: 19.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	112.229,01
2.	Орочена средства	4.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.809.150,91
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		10.121.379,92

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника код OTP банка Србија а.д. Нови Сад на дан 01.07.2023. године је 112.229,01 динара.

2. Орочена средства код OTP банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 4.200.000,00 динара:

- износ од 2.200.000,00 динара орочен је у трајању од 62 дана, у периоду од 28.06.2023. до 29.08.2023. године, по каматној стопи од 4,00% годишње;

- износ од 2.000.000,00 динара орочен је у трајању од 63 дана, у периоду од 25.05.2023. до 27.07.2023. године, по каматној стопи од 4,00% годишње;

5. Потраживања износе 5.809.150,91 динара, и то:

- настала пре покретања стечајног поступка, потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту 5.738.785,37 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	112.229,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.809.150,91
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	5.921.379,92

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	112.229,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.809.150,91
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	5.921.379,92

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	47.352,84	232.519,51
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
Укупно		0,00	47.352,84	232.519,51
				5.623.984,24

Коментар

2. Потраживања од бивших запослених по основу уговора о стамбеном кредиту наплаћена су у укупном износу од 232.519,51 динара. Корекција процењене вредности у односу на остварену вредност наплате потраживања износи 47.352,84 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	26.953,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	232.519,51			
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	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.459.473,43	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства у извештајном периоду износи 26.953,92 динара.
4. Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 232.519,51 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.200.000,00 динара остварен је дана 21.08.2023. године.

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	914.742,41	914.742,41	914.742,41	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	1.004.742,41	1.004.742,41	1.004.742,41	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	3.524,40	3.524,40	3.524,40	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	6.090,00	11.500,00	11.500,00	8.500,00	9.090,00
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	3.416,70	3.416,70	3.416,70	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	0,00	0,00	0,00	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	54.878,00	54.878,00	54.878,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		10.800.000,00		1.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.090,00	10.873.319,10	73.319,10	1.370.319,10	9.090,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени су парнични трошкови по правоснажној пресуди Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 11 П.860/2021 од 31.03.2023. године и пресуди Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1.2356/19 од 09.12.2019. године, у правној ствари тужиоца Немања Ковач, Нови Сад, кога заступа адвокатска канцеларија Боговац из Новог Сада, против туженог Стечајна маса АД Петар Драпшин Нови Сад.
5. Накнада трошкова стечајног управника за период од 01.07.2023. до 30.09.2023. године плаћена је у износу од 90.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 3.524,40 динара.
5. Купљене су поштанске марке за износ од 8.500,00 динара. Трошкови телефона у извештајном периоду износе 3.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет наплаћена је у укупном износу од 3.416,70 динара.

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

- После разорочења средстава дана 21.08.2023. године, износ од 1.300.000,00 динара орочен је код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад дана 22.08.2023. године у трајању од 65 дана.

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	26.415.861,33	0,00	0,00	26.415.861,33
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	2.429.374.394,91	0,00	0,00	2.429.374.394,91

Коментар

У извештајном периоду није било исплата потраживања повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	112.229,01
2.	Укупан прилив		2.459.473,43
3.	Укупан одлив		2.375.061,51
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)	30.09.2023.	196.640,93

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године (неорочен износ) је 112.229,01 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.459.473,43 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.375.061,51 динара.

6. Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године (неорочен износ) је 196.640,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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
Укупно	

Коментар

Није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		196.640,93
2. Орочена средства		3.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.623.984,24
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		9.120.625,17

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2023. године износи 9.120.625,17 динара, и чине је:

- Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 196.640,93 динара;
- Орочена средства код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у износу од 3.300.000,00 динара:
 - износ од 1.300.000,00 динара орочен је у трајању од 65 дана, у периоду од 22.08.2023. до 26.10.2023. године, по каматној стопи од 4,00% годишње;
 - износ од 2.000.000,00 динара орочен је у трајању од 62 дана, у периоду од 27.09.2023. до 28.11.2023. године, по каматној стопи од 4,00% годишње;
- Потраживања у износу од 5.623.984,24 динара, од тога:
 - настала пре покретања стечајног поступка: потраживања од бивших радника по уговорима о стамбеном кредиту у износу од 5.553.618,70 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

30.09.2023. Остварене активности

Пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 11 П.860/2021 од 31.03.2023. године, у правној ствари тужиоца Немања Ковач, Нови Сад, кога заступа адвокатска канцеларија Боговац из Новог Сада, против туженог Стечајна маса АД Петар Драпшин Нови Сад, утврђено је да је основано у целости потраживање тужиоца пријављено у стечајном поступку Ст.69/2015 дана 07.03.2016. године, оспорено Закључком о коначној листи потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Новом Саду од 07.06.2016. године у листи под бројем 116, на име накнаде штете због незаконитог отказа. Измирене су обавезе по основу парничних трошкова по наведеној пресуди као и по пресуди Апелационог суда у Новом Саду посл.бр. Гж1.2356/19 од 09.12.2019. године. Дужницима, односно корисницима стамбених кредита по уговорима закљученим са правним претходником стечајног дужника послате су опомене за доспеле обавезе, као и позиви за једнократну исплату преосталог износа кредита.

Број предмета: 2. Ст. 34/2020

Датум: 19.10.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Петар Драпшин АД Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-860/2021	21.08.2023.	Ковач Немања кога заступа Боговац Предраг, адвокат из Новог Сада	831.885,00
Гж.2356/2019	28.08.2023.	Ковач Немања кога заступа Боговац Предраг, адвокат из Новог Сада	82.857,41
			Укупно: 914.742,41
Накнада трошкова стечајног управника			
07.2023	31.07.2023.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
08.2023	31.08.2023.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
09.2023	29.09.2023.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.004.742,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1170/23	20.09.2023.	Мил-инг д.о.о.	3.524,40
			Укупно: 3.524,40
Пошта и телефон			
07-1/2023	31.07.2023.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
08-1/2023	31.08.2023.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
232110101018	04.09.2023.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	8.500,00
09-1/2023	30.09.2023.	Канцеларија Стојковић	1.000,00
			Укупно: 11.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	876,70
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Укупно:			3.416,70

Остали трошкови стечајне масе			
147/23	01.07.2023.	Копродукт а.д.	12.000,00
154-2023-КЗ	12.07.2023.	Копродукт а.д.	5.628,86
169/23	01.08.2023.	Копродукт а.д.	12.000,00
181-2023-КЗ	14.08.2023.	Копродукт а.д.	5.964,98
190/23	01.09.2023.	Копродукт а.д.	12.000,00
204-2023-КЗ	19.09.2023.	Копродукт а.д.	7.284,16
Укупно:			54.878,00

Укупно обавезе стечајне масе:	73.319,10
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	1.078.061,51
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **4.312.229,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	13.585,14
27.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	13.368,78
Укупно:		26.953,92

Наплата потраживања		
10.07.2023.	Боговац Радојка	2.300,00
10.07.2023.	Радивојевић Зорица	729,00
11.07.2023.	Божовић Спасоје	730,00
12.07.2023.	Мишељић Јован	610,00
21.07.2023.	Ковач Немања	15.221,00
25.07.2023.	Бугарски Гордана	5.124,04
08.08.2023.	Мишељић Јован	610,00
09.08.2023.	Радивојевић Зорица	729,00
10.08.2023.	Боговац Радојка	2.300,00
10.08.2023.	Божовић Спасоје	730,00
18.08.2023.	Жујовић Жељко	1.143,72
22.08.2023.	Ковач Немања	15.221,00
24.08.2023.	Бугарски Гордана	2.562,02
01.09.2023.	Новаковић Бранислава	1.405,35
06.09.2023.	Радивојевић Зорица	729,00
07.09.2023.	Силађи Горан	2.997,76
08.09.2023.	Јурошевић Зорка	3.512,77
08.09.2023.	Илић Жарко	2.400,00
10.09.2023.	Боговац Радојка	2.300,00
11.09.2023.	Петих Милан	16.242,08
11.09.2023.	Јуришић Мара	3.355,00
11.09.2023.	Божовић Спасоје	730,00
12.09.2023.	Хорњак Милица	3.517,70
12.09.2023.	Шкоро Жељко	1.800,00
14.09.2023.	Тривуновић Мирко	24.611,00
14.09.2023.	Хорват Јарко	17.556,00
14.09.2023.	Фржовић Драган	17.554,83
14.09.2023.	Мишељић Јован	610,00
18.09.2023.	Мишковић Момчило	4.000,00
20.09.2023.	Бабић Блажо	6.996,70
20.09.2023.	Жујовић Жељко	3.432,00
20.09.2023.	Крстановић Љиљана	712,16
21.09.2023.	Ковач Немања	15.221,00
21.09.2023.	Штрбац Јованка	3.318,37
22.09.2023.	Дринић Борка	19.668,26
27.09.2023.	Тепић Борислав	10.525,00
28.09.2023.	Грозданић Бранислав	21.314,75
Укупно:		232.519,51

Повраћај орочених средстава		
21.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни приливи: 2.459.473,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.08.2023.	Ковач Немања кога заступа Боговац Предраг, адвокат из Новог Сада	831.885,00
28.08.2023.	Ковач Немања кога заступа Боговац Предраг, адвокат из Новог Сада	82.857,41
Укупно:		914.742,41

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2023.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
31.08.2023.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
29.09.2023.	АЛСУ Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2023.	Мил-инг д.о.о.	3.524,40
Укупно:		3.524,40

Пошта и телефон		
04.09.2023.	ЈП Пошта Србије РЈ Нови Сад	8.500,00
Укупно:		8.500,00

Платни промет		
03.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	70,00
04.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.07.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
01.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	70,00
02.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
01.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	876,70
04.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.09.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	200,00
Укупно:		3.416,70

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2023.	Копродукт а.д.	12.000,00
31.07.2023.	Копродукт а.д.	5.628,86
31.08.2023.	Копродукт а.д.	12.000,00
31.08.2023.	Копродукт а.д.	5.964,98
29.09.2023.	Копродукт а.д.	12.000,00
29.09.2023.	Копродукт а.д.	7.284,16
Укупно:		54.878,00

Орочење средстава		
22.08.2023.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.300.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Укупни одливи:		2.375.061,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	3.496.640,93
---	---------------------

