

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗЕЧЕВИЋ за градјевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

Матични број: 08183066

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић

Број лиценце: 155-1141

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600029962-

2) Привредни суд у Новом Саду-депозит, 840-306802-58

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	409.068,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.871,10
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	68.992.380,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.407.319,63

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2021. године износи 69.407.319,63 динара и чине је:

1. Новчана средства на рачуну стечајног дужника у износу од 409.068,53 динара;
5. Потраживања у износу од 5.871,10 динара по уговору о закупу непокретности у Бачкој Паланци, Цара Лазара 72 (закупнина за месец децембар);
9. Некретнине укупне ликвидационе вредности у износу од 68.992.380,00 динара, а чине их породична стамбена зграда и помоћни објекат у улици Цара Лазара 72 у Бачкој Паланци, локали на адреси Цара Лазара 68-70 Бачка Паланка и станови на адреси Цара Лазара 64 Бачка Паланка, у стамбено-пословним зградама у изградњи, у ванкњижном власништву стечајног дужника, зграда позоришта на адреси Шафарикова 86, Бачка Паланка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	409.068,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.871,10
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	68.992.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.407.319,63

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	409.068,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.871,10
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	68.992.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.407.319,63

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	0,00	5.871,10	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	68.992.380,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.871,10	68.992.380,00

Коментар

2. Наплаћено је потраживање од купаца Пажитнај Здравка и Пажитнај Невенке из Бачке Паланке у износу од 5.871,10 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	22.258.311,68			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.871,10			
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)	11.768,90	0,00	17.636,30	5.867,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	160.000,00		160.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.435.951,68	0,00	177.636,30	5.867,40

Коментар

2. ВД Дунав АД из Бачке Паланке уплатио је депозит ради учешћа у продаји стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда дана 11.03.2021. године.

4. Наплаћено је потраживање од купаца Пажитнај Здравка и Пажитнај Невенке из Бачке Паланке у износу од 5.871,10 динара.

10. По основу уговора о закупу непокретности у улици Цара Лазара бр.72 у Бачкој Паланци, у извештајном периоду фактурисана вредност износи 17.636,30 динара, а остварени прилив 11.768,90 динара.

11. У складу са огласом о продаји стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда од 12.02.2021. и 13.02.2021. године откупљене су две продајне документације и остварен прилив по том основу износи 160.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	875.419,50	0,00	0,00	0,00	875.419,50
2. Судски трошкови	1.721.267,00	1.170.000,00	1.170.000,00	20.784,53	2.870.482,47
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.126.667,00	0,00	0,00	0,00	1.126.667,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.275.000,00
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	4.998.353,50	1.170.000,00	1.170.000,00	20.784,53	6.147.568,97

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	128.079,78	0,00	0,00	0,00	128.079,78
3. Комуналне услуге	12.287,92	818,68	818,68	0,00	13.106,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.320,00	2.230,00	2.230,00	0,00	4.550,00
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	1.724,00	924,00	924,00	0,00
9. Премија осигурања	19.734,00	10.572,00	10.572,00	0,00	30.306,00
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	1.407.887,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.482.887,00
16. Књиговодствене услуге	840.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	885.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.263.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	2.298.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	160.853,78	8.498,79	8.498,79	0,00	169.352,57
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	154.611,60	154.611,60	154.611,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	300,00	11.100,00	0,00	11.100,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	96.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				22.258.311,68	
Укупно	4.898.162,48	366.955,07	376.955,07	22.413.847,28	5.119.581,95

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови: Судска такса на одлуку по ванредном правном леку, у предмету Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П-1834/2013, у правној ствари тужиоца ДОО Зечевић у стечају против туженог Фонд за изградњу станова солидарности Општине Бачка Паланка износи 1.170.000,00 динара.

Средства у износу од 20.784,53 динара путем принудне наплате пренета су са рачуна стечајног дужника на рачун извршитеља који спроводи извршење по предлогу извршног повериоца Home line doo Београд у стечају.

Обавезе стечајне масе

3. Обавезе према ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка на име комуналних услуга износе 818,68 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Поштански трошкови износе 2.230,00 динара, плаћени су готовином.

8. Накнада банке за вођење текућег рачуна и платни промет износи 924,00 динара.

9. Имовина је осигурана код Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд. Обавеза на име премије осигурања у извештајном периоду износи 10.572,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу односе се на бруто накнаде за асистента за ЕРС за период 1/2021 – 3/2021.

16. За вођење пословних књига у току стечајног поступка ангажована је књиговодствена агенција Ефинс д.о.о. из Новог Сада.

17. Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг из Новог Сада ангажована је за предузимање правних радњи у овом стечајном поступку. Накнада адвокатима обрачуната у складу са адвокатском тарифом износи 35.000,00 динара.

18. Порез на имовину за 1. квартал 2021. године износи 8.498,79 динара.

22. Оглас о продаји стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као правног лица методом јавног прикупљања понуда је објављен дана 12.02.2021. године у дневном листу Данас и дана 13.02.2021. године у дневном листу Курир. Трошкови оглашавања износе 154.611,60 динара.

23. Трошкови продаје имовине: Трошкови изнајмљивања сале за потребе одржавања продаје, трошкови корицења продајне документације.

24. Накнада за услугу Агенције за привредне регистре за објављивање финансијског извештаја.

25. Накнада АЛСУ по тарифном броју 5 износи 32.000,00 динара.

- Повраћај депозита: Учеснику у продаји ВД Дунав АД из Бачке Паланке враћен је депозит у износу од 22.258.311,68 динара.

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	21.368.028,95	0,00	0,00	21.368.028,95
2. I исплатни ред	86.844,11	0,00	0,00	86.844,11
3. II исплатни ред	8.742,85	0,00	0,00	8.742,85
4. III исплатни ред	52.653.912,91	0,00	0,00	52.653.912,91
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	3.949.966,06	0,00	0,00	3.949.966,06
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	78.067.494,88	0,00	0,00	78.067.494,88

Коментар

Утврђена потраживања разлучних и стечајних поверилаца према стечајном дужнику ДОО Зечевић у стечају Бачка Паланка укупно износе 78.067.494,88 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	409.068,53
2.	Укупан прилив		22.435.951,68
3.	Укупан одлив		22.434.631,81
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)	31.03.2021.	410.388,40

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године је 409.068,53 динара.
2. Укупан прилив са депозитом за учешће у продаји правног лица износи 22.435.951,68 динара.
3. Укупан одлив са повраћајем депозита износи 22.434.631,81 динара.
6. Стање на рачуну на дан 31.03.2021. године је 410.388,40 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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

У извештајном периоду нису исплаћене накнаде ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		410.388,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.867,40
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		68.992.380,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.408.635,80

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021. године је 410.388,40 динара.
5. Потраживања: 5.867,40 динара (по уговору о закупу са Пажитнај Здравком и Невенком, закупнина за март)
9. Некретнине: 68.992.380,00 динара

Ликвидациона вредност имовине на крају извештајног периода укупно износи 69.408.635,80 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

16.03.2021. Продаја стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као правног лица

На основу решења Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 1. Ст.40/2014 од 20.03.2019. године о проглашењу банкротства стечајног дужника и сагласности Одбора поверилаца на продају стечајног дужника као правног лица од 27.11.2019. године, а у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник огласио је продају стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају, Бранка Радичевића 159, матични број 08183066, ПИБ 100751940, као правног лица јавним прикупљањем понуда.

Оглас о продаји објављен је дана 12.02.2021. године у дневном листу Данас и дана 13.02.2021. године у дневном листу Курир, на сајту АЛСУ и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Процењена вредност правног лица према извештају проценитеља износи 111.291.558,40 динара. Депозит за учешће у поступку продаје ради достављања писмене понуде одређен је у износу од 22.258.311,68 динара.

Продаја је одржана дана 16.03.2021. године у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду.

16.03.2021. Продаја стечајног дужника као правног лица

У предвиђеном року из огласа о продаји откупљене су две продајне документације. Потенцијални купци су уплатили депозит/положили банкарску гаранцију за учешће на јавном отварању понуда и на дан одржавања продаје 16.03.2021. године доставили своје понуде у писаној форми.

Понуђач Водопривредно друштво Дунав АД Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21, Бачка Паланка, матични број 08760225, ПИБ 101755354, кога заступа генерални директор Горан Радишић, јмбг: 1402975800096, број личне карте 004257682 издате од ПС у Бачкој Паланци, за куповину стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као правног лица понудио је износ од 12.050.000,00 динара, што износи 10,83% од процењене вредности правног лица.

Понуђач Plattner doo Бачка Паланка, ул. Бранка Бајића 79, Бачка Паланка, матични број 08379866, ПИБ 100495597, кога заступа директор Ненад Платтнер, јмбг: 0807966800063, број личне карте 005034321 издате од ПС у Бачкој Паланци, за куповину стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као правног лица понудио је износ од 17.700.000,00 динара, што износи 15,90% од процењене вредности правног лица.

Како је прворангирана понуда достављена од стране Plattner doo Бачка Паланка нижа од 50% од процењене вредности правног лица, у складу са Националним стандардом број 5 стечајни управник је дана 17.03.2021. године упутио позив Одбору поверилаца да се у року од 10 дана изјасни да ли је сагласан да се изврши продаја стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као правног лица по понуди понуђача Plattner doo Бачка Паланка која износи 17.700.000,00 динара.

Више од половине свих чланова Одбора поверилаца се изјаснило да нису сагласни да се изврши продаја стечајног дужника ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају као правног лица по понуди Plattner doo Бачка Паланка, па је продаја јавним прикупљањем понуда проглашена неуспелом.

31.03.2021. Остале активности

Канцеларија јавног извршитеља Тамаре Гуцуња из Новог Сада спроводи извршење у предмету И.И-491/2020 по предлогу извршног повериоца Home line doo Београд у стечају, ради наплате парничних трошкова од стечајног дужника. Од јавног извршитеља затражена је документација из извршног поступка, и то Закључак јавног извршитеља од 20.01.2021. године, Предлог за извршење од 18.12.2020. године.

Закључком јавног извршитеља од 16.03.2021. године у предмету И.И-82/21 по предлогу извршног повериоца Home line doo Београд у стечају, ради наплате парничних трошкова од стечајног дужника, одређено је спровођење извршења на новчаним средствима ДОО Зечевић Бачка Паланка у стечају код Војвођанске банке АД Нови Сад.

Стечајни управник је дана 15.03.2021. године путем Привредног суда у Новом Саду запримио приговор Ракић Драгана из Близоне, Општина Ваљево, кога заступа адвокат Владимир Жарковић из Београда, поднет на предложену продају стечајног дужника као правног лица. Изјашњење на наводе из приговора је достављено суду дана 19.03.2021. године.

Остало: обилазак имовине стечајног дужника, информисање поверилаца и заинтересованих лица о статусу стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 40/2014

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗЕЧЕВИЋ за градјевинарство и трговину на велико и мало Бачка Паланка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2100001	11.01.2021.	Пажитнај Здравко	5.878,54
2100003	10.02.2021.	Пажитнај Здравко	5.878,76
2100005	12.03.2021.	Пажитнај Здравко	5.879,00
Укупно:			17.636,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
2100002	19.02.2021.	Plattner doo	80.000,00
2100004	08.03.2021.	ВД Дунав АД	80.000,00
Укупно:			160.000,00
Укупни приходи:			177.636,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1834/2013	01.03.2021.	Привредни суд у Новом Саду	1.170.000,00
Укупно:			1.170.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.170.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
12-16818-2020	05.01.2021.	ЈКП Комуналпројект	154,46
12-16917-2020	05.01.2021.	ЈКП Комуналпројект	154,46
01-16818-2021	05.02.2021.	ЈКП Комуналпројект	169,92
01-16917-2021	05.02.2021.	ЈКП Комуналпројект	169,92
02-16917-2021	08.03.2021.	ЈКП Комуналпројект	169,92
Укупно:			818,68
Пошта и телефон			
ПТТ_26/03	26.03.2021.	ЈП Пошта Србије	2.230,00
Укупно:			2.230,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	324,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:			924,00

Премија осигурања			
10275845/06	05.01.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.524,00
10275845/07	05.02.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.524,00
10275845/08	05.03.2021.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	3.524,00
Укупно:			10.572,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01_1_21	31.01.2021.	Асистент Грудих	25.000,00
02_1_21	28.02.2021.	Асистент Грудих	25.000,00
03_1_21	31.03.2021.	Асистент Грудих	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
01/21	31.01.2021.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
02/21	28.02.2021.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
03/21	31.03.2021.	Ефинс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2021	19.01.2021.	Адвокатска канцеларија Лотина Д. Мирослав и Парлаћ М. Миодраг	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/1.2021	14.02.2021.	Општина Бачка Паланка	8.498,79
Укупно:			8.498,79

Трошкови оглашавања			
8/2021	13.02.2021.	Eurostar agencija	154.611,60
Укупно:			154.611,60

Трошкови продаје имовине			
08/21	22.02.2021.	Фото студио нс, Сања Маринков ПР	140,00
1/2021	08.03.2021.	Canon Sam 021, Danilo Savic PR	160,00
иф-3	16.03.2021.	Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	10.800,00
Укупно:			11.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
79-42534183	19.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ 5/2021	31.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			376.955,07
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.546.955,07
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.01.2021.	409.068,53
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Уплаћени депозити		
11.03.2021.	ВД Дунав АД	22.258.311,68
Укупно:		22.258.311,68

Наплата потраживања		
11.01.2021.	Пажитнај Здравко	5.871,10
Укупно:		5.871,10

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2021.	Пажитнај Здравко	8,90
10.02.2021.	Пажитнај Здравко	5.869,64
10.02.2021.	Пажитнај Здравко	10,36
12.03.2021.	Пажитнај Здравко	5.868,40
12.03.2021.	Пажитнај Здравко	11,60
Укупно:		11.768,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2021.	Plattner doo	80.000,00
08.03.2021.	ВД Дунав АД	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни приливи:		22.435.951,68
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.01.2021.	Home Line d.o.o. - u stečaju	9.024,52
10.02.2021.	Home Line d.o.o. - u stečaju	5.026,48
10.02.2021.	Home Line d.o.o. - u stečaju	853,53
12.03.2021.	Home Line d.o.o. - u stečaju	5.880,00
Укупно:		20.784,53

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	324,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Укупно:		924,00

Трошкови оглашавања		
26.02.2021.	Eurostar agencija	154.611,60
Укупно:		154.611,60

Повраћај депозита		
30.03.2021.	ВД Дунав АД	22.258.311,68
Укупно:		22.258.311,68

Укупни одливи:		22.434.631,81
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2021.	410.388,40
--------------------------	-------------	------------