

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.99/2019
Назив стечајног дужника: ЛУЧИЋ ПРОДУКТ ДМ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20818883
Датум отварања стечајног поступка: 25.02.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић
Број лиценце: 155-1810
Датум израде извештаја: 19.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad, 330-15010548-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	628.342,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	231.945,90
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	40.270.191,00
8.	Опрема	58.789,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		41.189.268,73

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 628.342,83 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 231.945,90 динара
7. Непокретности у износу од 40.270.191,00 динара
8. Опрема у износу од 58.789,00 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.03.2023. године укупно износи 41.189.268,73 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	628.342,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	231.945,90
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	40.270.191,00
7. Опрема	0,00	58.789,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	41.189.268,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	628.342,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	231.945,90
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	40.270.191,00
7. Опрема	0,00	58.789,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	41.189.268,73

Коментар

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

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	231.945,90
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	20.299.345,72	0,00	19.970.845,28	0,00
6. Опрема	29.634,28	0,00	29.154,72	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.328.980,00	0,00	20.000.000,00	231.945,90

Коментар

У извештајном периоду је дана 14.03.2023. године одржана трећа продаја методом јавног надметања, понуђена цена износи 20.000.000,00 динара што износи 49,59% од укупне процењене вредности. Стечајни управник је, дана 15.03.2023. године, без одлагања обавештење о исходу одржане продаје и висини понуђене цене, доставио Одбору поверилаца и Разлучном повериоцу на одобрење, у складу са Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника и чланом 136в Законом о стечају. Након изјашњења односно одобрења Одбора поверилаца и Разлучних поверилаца најбољи понуђач је проглашен за купца по понуђеној цени од 20.000.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	24.197.388,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	18.076.695,05	1.894.150,23	19.970.845,28	0,00
8. Опрема	26.389,52	2.765,20	29.154,72	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.253.830,94		1.253.830,94	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	43.554.303,51	1.896.915,43	21.253.830,94	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачуну стечајног дужника у укупном износу од 43.554.303,51 динара и то:
 2. Уплата депозита за продају имовине у износу од 24.197.388,00 динара - уплаћен депозит од стране 12 учесника
 7. Непокретности остварен прилив у износу од 18.076.695,05 динара, плаћено депозитом износ од 1.894.150,23 динара, фактурисана цена непокретности у износу од 19.970.845,28 динара
 8. Опрема остварен прилив у износу од 26.389,52 динара, плаћено депозитом износ од 2.765,20 динара, фактурисана цена опреме у износу од 29.154,72 динара

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.253.830,94 динара за откуп продајне документације 1.248.000 динара и 5.830,94 динара за ПДВ за опрему, фактурисан износ од 1.253.830,94 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	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	175.076,00	0,00	0,00	0,00	175.076,00
2. Судски трошкови	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	802.615,12	0,00	0,00	802.615,12
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	387.576,00	832.615,12	30.000,00	0,00	1.220.191,12

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	1.642,10	1.172,93	7.500,00	0,00	2.815,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	27.289,00	1.200,00	9.000,00	0,00	28.489,00
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	21.310,64	22.900,00	21.310,64	0,00
9. Премија осигурања	11.663,52	8.747,64	9.000,00	0,00	20.411,16
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	340.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	370.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	266.491,68	0,00	0,00	221.000,00	45.491,68
18. Административне таксе	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
19. ПДВ	1.862,04	26.599,00	26.599,00	26.599,00	1.862,04
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	109.104,00	123.192,00	123.192,00	232.296,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	310.000,00	310.000,00	300.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				22.294.641,63	
Укупно	1.361.352,34	650.122,21	666.091,00	23.157.747,27	1.148.368,91

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Коментар

У периоду 01.01.-01.03-2023. год. планирани су трош. и обавезе ст. масе у износу од 696.091,00 динара, а одобрени од стране ст.судије у износу од 1.482.737,33 динара и то Решењем од 30.03.2023. године одобрена награда стечајног управника за намирење разлучних у износу од 802.615,12 динара и одорен износ трошкови у износу од 686.436,86 динара. Стварно настали трош.ст. поступка и обавезе ст. масе у изв. периоду износе 680.122,21 динара и састоје се од:

- накнада трошкова ст.управника у износу од 30.000,00 дин.
- комуналне услуге у износу од 1.172,93 дин.
- пошта и телефон у износу од 1.200,00 дин.
- пл. промет у износу од 21.310,64 дин.
- премија осигурања у износу од 8.747,64 дин.
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 дин.
- накнада за заступање у износу од 60.000,00 дин.
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара
- ПДВ у износу од 26.599,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 123.192,00 динара
- остали трошкови 66.500,00 динара- трошкови архивирања
- Тарифа АЛСУ у износу од 310.000,00 динара

Плаћени трошкови и обавезе у износу од 23.157.747,27 динара

- пл. промет у износу од 21.310,64 дин.
- вештачење и процене у износу од 60.500,00 дин.
- порез на имовину у износу од 221.000,00 дин.
- административне таксе у износу од 1.400,00 динара
- ПДВ у износу од 26.599,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 232.296,00 динара
- Тарифа АЛСУ у износу од 310.000,00 динара

- Повраћај депозита за продају у износу од 22.294.641,31 динар - (Због техничких ограничења у спровођењу продаје и намирења разлучних поверилаца у ЕРС-а, износ од 113.702,63 је исказан је под ставком „повраћај депозита“), а представља намирење различног повериоца

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 2.368.560,03 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 2.193.484,03 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 175.076,00 динара

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	21.336.492,00	-3.206.063,05	0,00	18.130.428,95	0,00
2. I исплатни ред	109.040,83	0,00	0,00	0,00	109.040,83
3. II исплатни ред	519.412,42	0,00	0,00	0,00	519.412,42
4. III исплатни ред	45.494.160,99	3.206.063,05	0,00	0,00	48.700.224,04
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	2.143.781,37	0,00	0,00	0,00	2.143.781,37
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	69.602.887,61	0,00	0,00	18.130.428,95	51.472.458,66

Коментар

У извештајном периоду је извршено намирење различних поверилаца дана 30.03.2023. године, обзиром да је купац различни поверилац првог реда на непокретној примењена је одредбе члана 136ба Закона о стечају и извршеној је намирење различних поверилаца на покретној и непокретној имовини, а износ 3.206.063,05 динара је пребачен у III исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	628.342,83
2.	Укупан прилив		43.548.472,57
3.	Укупан одлив		41.288.176,22
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	2.888.639,18

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.03.2023 године износи 628.342,83 динара.
Укупни приливи у извештајном периоду изnose 43.548.472,57 динара.
Укупни одливи у извештајном периоду изnose 41.288.176,22 динара.
Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2023. године износи 2.888.639,18 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2023.год. износи 0,00 динара

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Тиме агенција	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
2. Адвокат Звонимир Биорац	540.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
Укупно	590.000,00	90.000,00	0,00	680.000,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.888.639,18
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		231.945,90
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.120.585,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.888.639,18 динара
 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 231.945,90 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 3.120.585,08 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду стечајни управник је преко поднесака вршио комуникацију са судом, заказао продају имовине стечајног дужника за 17.01.2023. године, након неуспеле продаје стечајни управник је дана 24.01.2023. године упитио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје упутио суду одбору поверилац, различним повериоцима и заинтересованим лицима и заказао продају за 14.03.2023. године

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник је доставио суду, одбору поверилаца и различним повериоцима обавештење о неуспелој продаји дана 17.01.2023. године, у извештајном периоду стечајни управник је дана 24.01.2023. године је доставио суду, Одбору поверилаца, различним повериоцима и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје за трђу продају по почетној цени од 5% од процењене вредности, продаја заказана за 14.03.2023. године. Након одржане продаје обзиром да је понуђена цена износила мање од 50% од процењене вредности, стечајни управник је сходно одредбама члана 136в Законом о стечају. Након изјашњења односно одобрења Одбора поверилаца и Разлучних поверилаца најбољи понуђач је проглашен за купца по понуђеној цени од 20.000.000,00 динара дана 24.03.2023. године, а купопродајни уговор Закључен са купцем дана 30.03.2023. године.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Дана 30.03.2023. године извршено је намирење различног повериоца по основу извршене продаје имовине стечајног дужника.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајно периоду је продата имовина стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од трошкова горива, телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник је обављао остале активности у складу с одредбама закона о стечају. Стечајни управник је дана 31.03.2023. године упитио суду предлог за донеошења решења о упису права својине и брисања терета.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду, стечајни управник ће по правоснажности решења о упису права својине и брисања терета извршити примопредају са купцем, стечајни управник ће приступити активности у складу са одредбама Закона о стечају.

Број предмета: 2.Ст.99/2019

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ЛУЧИЋ ПРОДУКТ ДМ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6608-24965-791629-51133	30.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	20.000.000,00
Укупно:			20.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0001/23	24.02.2023.	SPEED d.o.o. Beograd	96.000,00
0002/23	27.02.2023.	Товаришић Андреј	96.000,00
0003/23	28.02.2023.	Либра ДОО Књажевац	96.000,00
0004/23	02.03.2023.	NS-Invest 021	96.000,00
0005/23	02.03.2023.	Николић Радомир	96.000,00
0006/23	03.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	96.000,00
0007/23	06.03.2023.	Крагуј Дејан	96.000,00
0008/23	07.03.2023.	Плавшић Немања	96.000,00
0009/23	07.03.2023.	Стошић Ненад	96.000,00
0010/23	07.03.2023.	Митковић Зоран	96.000,00
0011/23	07.03.2023.	Дугалић Драган	96.000,00
0012/23	07.03.2023.	Аму company doo	96.000,00
0013/23	07.03.2023.	MILEX DOO RUMENKA, Novi Sad, Rumenački put 23	96.000,00
660824965791629 51132-ПДВ	30.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	5.830,94
Укупно:			1.253.830,94
Укупни приходи:			21.253.830,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
30-3-23	30.03.2023.	Милетић Радмила	802.615,12
Укупно:			802.615,12

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2/23	01.01.2023.	Милетић Радмила	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			832.615,12
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
2289636	01.01.2023.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1.172,93
Укупно:			1.172,93

Пошта и телефон			
ПТТ-1-3/23	01.01.2023.	ЈП ПТТ Србија	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	17.325,01
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	2.275,63
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	595,00
Укупно:			21.310,64

Премија осигурања			
10013804-1-3/23	01.01.2023.	Компанија дунав осигурање	8.747,64
Укупно:			8.747,64

Књиговодствене услуге			
1-3/23	01.01.2023.	Тиме агенција	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
a1-3/23	01.01.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Административне таксе			
Накнада АПР	15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00
ПДВ			
ПДВ-02-2023	28.02.2023.	РС МФ Пореска управа	26.599,00
Укупно:			26.599,00
Трошкови оглашавања			
4/23	01.02.2023.	Еурополис Београд	123.192,00
Укупно:			123.192,00
Остало			
a66	01.03.2023.	„АТОМИК NS“	66.500,00
Укупно:			66.500,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)-2023	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 6)-2023	30.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			650.122,21
Укупни трошкови:			1.482.737,33

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad, 330-15010548-16
Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad, 330-15010548-16-
компензација

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	628.342,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
06.03.2023.	Либра ДОО Књажевац	2.016.449,00
09.03.2023.	Товаришић Андреј	2.016.449,00
10.03.2023.	Николић Радомир	2.016.449,00
10.03.2023.	NS-Invest 021	2.016.449,00
10.03.2023.	Аму company doo	2.016.449,00
13.03.2023.	Стошић Ненад	2.016.449,00
13.03.2023.	Плавшић Немања	2.016.449,00
13.03.2023.	Митковић Зоран	2.016.449,00
13.03.2023.	Крагуј Дејан	2.016.449,00
13.03.2023.	MILEX DOO RUMENKA, Novi Sad, Rumenački put 23	2.016.449,00
14.03.2023.	Дугалић Драган	2.016.449,00
10.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ.	113.702,63
10.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	1.896.915,43
10.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	5.830,94

Уплаћени депозити		
		Укупно: 24.197.388,00

Имовина		
30.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	18.103.084,57
		Укупно: 18.103.084,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2023.	SPEED d.o.o. Beograd	96.000,00
27.02.2023.	Товаришић Андреј	96.000,00
28.02.2023.	Либра ДОО Књажевац	96.000,00
02.03.2023.	Николић Радомир	96.000,00
02.03.2023.	NS-Invest 021	96.000,00
03.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	96.000,00
06.03.2023.	Крагуј Дејан	96.000,00
07.03.2023.	MILEX DOO RUMENKA, Novi Sad, Rumenački put 23	96.000,00
07.03.2023.	Аму company doo	96.000,00
07.03.2023.	Дугалић Драган	96.000,00
07.03.2023.	Митковић Зоран	96.000,00
07.03.2023.	Стошић Ненад	96.000,00
07.03.2023.	Плавшић Немања	96.000,00
30.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	5.830,94
		Укупно: 1.253.830,94

		Укупни приливи: 43.554.303,51
--	--	--------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	240,00
28.02.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	595,00
15.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	160,00
27.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	17.325,01
29.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	120,00
30.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	2.275,63
31.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	595,00
		Укупно: 21.310,64

Вештачења и процене		
30.03.2023.	Биро за процене Реља Грос ПР	60.500,00
		Укупно: 60.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.03.2023.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	197.269,22
29.03.2023.	Градска пореска управа Нови Сад	23.730,78
		Укупно: 221.000,00

Административне таксе		
15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

ПДВ		
15.03.2023.	РС МФ Пореска управа	26.599,00
		Укупно: 26.599,00

Трошкови оглашавања		
14.02.2023.	Еурополис Београд	123.192,00
14.02.2023.	Еурополис Београд	109.104,00
Укупно:		232.296,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
27.03.2023.	Дугалић Драган	2.016.449,00
27.03.2023.	Аму company doo	2.016.449,00
27.03.2023.	Крагуј Дејан	2.016.449,00
27.03.2023.	MILEX DOO RUMENKA, Novi Sad, Rumenački put 23	2.016.449,00
27.03.2023.	Николић Радомир	2.016.449,00
27.03.2023.	Митковић Зоран	2.016.449,00
27.03.2023.	Товаришић Андреј	2.016.449,00
27.03.2023.	Плавшић Немања	2.016.449,00
27.03.2023.	NS-Invest 021	2.016.449,00
27.03.2023.	Либра ДОО Књажевац	2.016.449,00
30.03.2023.	Стошић Ненад	2.016.449,00
30.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ.	113.702,63
Укупно:		22.294.641,63

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни поверици		
30.03.2023.	Гаранцијски фонд АПВ	18.103.084,57
30.03.2023.	Credit Agricole banka Srbija ad Novi Sad	27.344,38
Укупно:		18.130.428,95

Укупни одливи:		41.288.176,22
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	2.888.639,18
---	---------------------