

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1.Ст.90/2020
Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД
Матични број: 08813019
Датум отварања стечајног поступка: 22.07.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак
Број лиценце: 155-1606
Датум израде извештаја: 18.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.472.015,93
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.005.823,73
4.	Залихе	8.151.304,85
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	70.469.938,00
8.	Опрема	4.065.650,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		92.164.732,51

Коментар

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 1.10.2021. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 30.9.2021. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 92.164.732,51 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.472.015,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
3. Залихе	0,00	8.151.304,85
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	70.469.938,00
7. Опрема	0,00	4.065.650,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.164.732,51

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности имовине.

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	2.472.015,93
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
3. Залихе	0,00	8.151.304,85
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	70.469.938,00
7. Опрема	0,00	4.065.650,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	92.164.732,51

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	7.005.823,73
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	8.151.304,85
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	0,00	0,00	0,00	70.469.938,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	4.065.650,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	89.692.716,58

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или продаје.

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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	29.538,67		29.538,67	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	29.538,67	0,00	29.538,67	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2021. године до 31.12.2021. године, остварен је прилив у укупној вредности од 29.538,67 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима. Остварен је прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, која су настала у периоду пре отварања стечајног поступка а нису била позната стечајном управнику на дан отварања стечајног поступка.

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	28.604,00	0,00	0,00	0,00	28.604,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	275.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	440.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	318.604,00	210.000,00	210.000,00	45.000,00	483.604,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.269,06	30.269,06	30.269,06	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	4.540,00	4.043,00	4.043,00	8.187,00	396,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	814.188,50	0,00	0,00	0,00	814.188,50
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	8.426,28	60.000,00	8.426,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	50.286,80	50.286,80	50.286,80	0,00
18. Административне таксе	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	958.048,50	664.305,14	715.878,86	672.769,14	949.584,50

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период октобар - децембар 2021. године, у укупном износу од 925.878,86 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 874.305,14 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 210.000,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 635.701,14 динара и износ за повраћај предујма трошкова за отварање стечаја у висини 28.604,00 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 717.769,14 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.433.188,50 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

2в Утврђена потраживања и намирња поверилаца стечајног дужника

Редослед намирња	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	214.137.760,28	0,00	0,00	0,00	214.137.760,28
2. I исплатни ред	1.447.446,37	0,00	0,00	0,00	1.447.446,37
3. II исплатни ред	102.333,55	0,00	0,00	0,00	102.333,55
4. III исплатни ред	220.440.221,71	0,00	0,00	0,00	220.440.221,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	390.701.195,15	0,00	0,00	0,00	390.701.195,15
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	826.828.957,06	0,00	0,00	0,00	826.828.957,06

Коментар

У овом извештајном периоду од 1.10.2021. године до 31.12.2021. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како разлучних тако и стечајних поверилаца првог, другог, трећег и четвртог исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Укупан износ обавеза, по основу утврђених потраживања поверилаца које су остале неизмирене на крају овог извештајног периода износи 826.828.957,06 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	2.472.015,93
2.	Укупан прилив		29.538,67
3.	Укупан одлив		717.769,14
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)	31.12.2021.	1.783.785,46

Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 2.472.015,93 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 29.538,67 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 717.769,14 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.12.2021. године износи укупно: 1.783.785,46 динара.

36 // Орована средства

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

Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 1.10.2021. године до 31.12.2021. године није било оровања новчаних средства код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 1.10.2021. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.
Крајње стање благајне, на дан 31.12.2021. године 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. Advokat Gorica Markov	35.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
2. Svetislav Dolapčev - veštak	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
Укупно	135.000,00	455.000,00	455.000,00	135.000,00

Коментар

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 1.10.2021. године до 31.12.2021. године ангажована су следећа правна и физичка лица, за које је добијена сагласност и одобрење стечајног судије:
- Дејан Ерак ПР Документ 2012 - Трошкови књиговодства, праћење ЕРС-а и стручно лице за пољопривредну производњу - у месечном износу од 100.000,00 динара, почев од 1.8.2020. године,
- Адвокат Горица Марков - адвокатске услуге заступања у правним пословима за потребе стечајног дужника - у месечном износу од 35.000,00 динара, почев од 1.3.2020. године
- Светислав Долапчев судски вештак - трошкови вештачења и давања налаза током трајања претходног стечајног поступка - у укупном износу од 50.000,00 динара - по одобрењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.783.785,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.005.823,73
4. Залихе		8.151.304,85
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		70.469.938,00
8. Опрема		4.065.650,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		91.476.502,04

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 91.476.502,04 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

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 току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 1.7.2021. - 30.9.2021. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 25.10.2021. године, 23.11.2021. године и 24.12.2021. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуће месеце 2021. године.

У току овог извештајног периода спроводиле су се мере, по Уредби Владе РС и препорука надлежних институција, а у циљу спровођења активности проузроковане пандемијом вируса Ковид-19.

На основу одлуке Одбора поверилаца, отпочети су послови продаје имовине стечајног дужника као правно лице.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 1.10.2021. - 31.12.2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

На основу одлуке Одбора поверилаца, отпочети су послови продаје имовине стечајног дужника као правно лице. Продаја је била заказана за 16.12.2021. године а почетна цена је била у висини 70% од процењене вредности имовине стечајног дужника као правно лице. Прва продаја имовине - као правно лице је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих лица за овај вид уновчавања имовине.

О току и резултатима продаје имовине стечајног дужника обавештени су и стечајни судија, Одбор поверилаца и повериоци који имају обезбеђено потраживање.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника. Наиме, до краја овог извештајног периода, одржана је једна продаја имовине стечајног дужника као правно лице која је проглашена неуспешном. Самим тим, нису окончани ни послови око уновчења имовине стечајног дужника.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Такође процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника која би била предмет процене.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара месечно. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, састављана је спецификација трошкова и приложени су рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у ове сврхе.

VI Остале активности

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника
- прикупљање понуда за продају преостале непокретне и покретне имовине стечајног дужника
- уновчавање имовине стечајног дужника и израда обрачуна и исплате различитим повериоцима, као и евентуалне израде Нацрта Главне деобе за потребе исплате стечајних поверилаца по исплатним редовима.

Број предмета: 1.Ст.90/2020

Датум: 18.01.2022.

Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
204000-24-12	24.12.2021.	Rovčanin DOO	29.538,67
Укупно:			29.538,67
Укупни приходи:			29.538,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН - СУ - 10-2021	31.10.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 11-2021	30.11.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 12-2021	31.12.2021.	Ерак Дејан	55.000,00
Укупно:			165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10-2021	31.10.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 11-2021	30.11.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 12-2021	31.12.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09-2021-Ел.Е.	01.10.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	9.754,58
10-2021-Ел.Е.	01.11.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	9.676,35
11-2021-Ел.Е.	01.12.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	10.838,13
Укупно:			30.269,06
Пошта и телефон			
10-2021 - Пошта	01.10.2021.	JP Pošta Srbije	800,00
11-2021 - Пошта	01.11.2021.	JP Pošta Srbije	2.847,00
12-2021 - Пошта	01.12.2021.	JP Pošta Srbije	396,00
Укупно:			4.043,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.880,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,28
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			8.426,28

Вештачења и процене			
802484005994	01.10.2021.	Svetislav Dolapčev - veštak	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2021 - Књ.	31.10.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
11-2021 - Књ.	30.11.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
12-2021 - Књ.	31.12.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2021-Advokat	31.10.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
11-2021-Advokat	30.11.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
12-2021-Advokat	31.12.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
57223810716330	01.10.2021.	JVP Vode Vojvodine	37.715,13
57223810716330-1	01.11.2021.	JVP Vode Vojvodine	12.571,67

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	50.286,80

Трошкови оглашавања			
90372954	10.11.2021.	Politika Novine i Magazini DOO	65.280,00
3000000850	10.11.2021.	Adria Media Group DOO Beograd	51.000,00
Укупно:			116.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:	664.305,14
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	874.305,14
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231810101888-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	2.472.015,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.12.2021.	Rovčanin DOO	29.538,67
Укупно:		29.538,67

Укупни приливи:	29.538,67
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
05.11.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
07.12.2021.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	9.754,58
29.11.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	9.676,35
28.12.2021.	Elektroprivreda Srbije JP	10.838,13
Укупно:		30.269,06

Пошта и телефон		
20.10.2021.	JP Pošta Srbije	1.189,00
20.10.2021.	JP Pošta Srbije	1.011,00
20.10.2021.	JP Pošta Srbije	450,00
20.10.2021.	JP Pošta Srbije	1.134,00
20.10.2021.	JP Pošta Srbije	378,00
20.10.2021.	JP Pošta Srbije	378,00
29.10.2021.	JP Pošta Srbije	800,00
29.11.2021.	JP Pošta Srbije	2.847,00
Укупно:		8.187,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	590,00
06.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
21.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
26.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.880,00
27.10.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	480,00
01.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	370,00
08.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
15.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,00
16.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,28
30.11.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
01.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
29.12.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		8.426,28

Вештачења и процене		
29.10.2021.	Svetislav Dolapčev - veštak	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
05.11.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
07.12.2021.	Dejan Erak PR Dokument 2012	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
05.11.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
07.12.2021.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.10.2021.	JVP Vode Vojvodine	37.715,13
29.11.2021.	JVP Vode Vojvodine	12.571,67
Укупно:		50.286,80

Административне таксе		
20.10.2021.	Javni beležnik Aleksandra Subakov PR	4.320,00
Укупно:		4.320,00

Трошкови оглашавања		
12.11.2021.	Adria Media Group DOO Beograd	51.000,00
16.11.2021.	Politika Novine i Magazini DOO	65.280,00
Укупно:		116.280,00

Укупни одливи:		717.769,14
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		1.783.785,46
---	--	---------------------

