

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 90/2022
Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу
НОВИ СИЛОС Нови Сад
Матични број: 27012566
Датум отварања стечајног поступка: 02.09.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Предраг Стојковић
Број лиценце: 155-1891
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad, 325-9500700198822-85

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.030.128,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
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		7.030.128,29

Коментар

Ликвидациона вредност имовине на дан 01.01.2024. године износи 7.030.128,29 динара и чине је:
- средства на рачуну стечајне масе стечајног дужника у износу од 930.128,29 динара;
- орочена новчана средства у износу од 6.100.000,00 динара код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад у трајању од 18 дана, у периоду од 25.12.2023. до 12.01.2024. године, по каматној стопи од 5,00% годишње.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	930.128,29
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	930.128,29

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	930.128,29
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	930.128,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	40.142,93				
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)	144.478,47			144.478,47	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	184.621,40		0,00	144.478,47	0,00

Коментар

1. Прилив по основу камате на орочена средства износи 40.142,93 динара.

12. Наплаћени су трошкови поступка по пресуди П.3/21 Привредног суда у Новом Саду од Cosun Cereals doo и трошкови на име предлога за одређење извршења, путем извршења које је спровела канцеларија јавног извршитеља Јелене Станковић Микивић из Сремске Митровице, предмет број Ии 309/23.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	1.217.951,91	1.217.951,91	1.217.951,91	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	67.880,38	0,00	67.880,38	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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	0,00	1.287.332,29	1.219.451,91	1.287.332,29	0,00

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	1.708,80	1.708,80	1.708,80	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	120,00	2.000,00	2.120,00	2.000,00	120,00
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	7.096,12	7.096,12	7.096,12	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	16.334,00	16.360,00	16.334,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	120,00	27.138,92	27.284,92	27.138,92	120,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови:

Трошкови парничног поступка по пресуди П.1075/2022 Привредног суда у Новом Саду ради утврђења, досуђени су тужиоцу Cosun Cereals doo у износу од 1.181.364,00 динара.

Судска такса на предлог за одређење извршења Ии 125/23 од 20.12.2023. године, ради наплате трошкова од Cosun Cereals doo по

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

пресуди П.3/21, плаћена је у износу од 6.744,00 динара. Предујам трошкова одређен је закључком јавног извршитеља Ии 309/23 у износу од 13.604,40 динара.

Трошкови спровођења извршења Ии 309/23 у износу од 16.239,51 динара одређени су закључком јавног извршитеља Јелене Станковић Миковић од 29.01.2024. године.

5. Дана 20.03.2024. године Привредном суду у Новом Саду поднет је Завршни извештај и завршни рачун за Стечајну масу Нови силос ДОО Нови Сад у стечају. Завршним рачуном предвиђена је исплата разлике између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 67.880,38 динара. Исплата ће се извршити на основу правоснажног решења о закључењу стечајног поступка.

6. Накнада трошкова стечајног управника износи 1.500,00 динара, у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. Измирене су доспеле обавезе.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала износе 1.708,80 динара.

5. Купљене су пштанске марке за износ од 2.000,00 динара.

8. Накнада банке за вођење рачуна и платни промет износи 7.096,12 динара.

23. Остало: Трошкови обраде и објављивања редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину; прибављање података из катастра непокретности; накнаде Службеном гласнику РС за објаву огласа о заказивању завршног рочишта и објаву решења о закључењу стечајног поступка (пренето на рачун депозита Привредног суда у Новом Саду).

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.187.041,72	13.014.746,85	0,00	5.838.608,14	10.363.180,43
5. Заложни повериоци	29.022.937,59	0,00	0,00	0,00	29.022.937,59
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	32.209.979,31	13.014.746,85	0,00	5.838.608,14	39.386.118,02

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Новом Саду бр. 1. Ст.84/2020 од 14.12.2020. године повериоцу Cosun cereals ДОО Сремска Митровица је оспорено потраживање у целости. Поверилац је упућен на парницу, ради утврђивања оспореног потраживања сагласно члану 117. Закона о стечају. Парнични поступак је вођен пред Привредним судом у Новом Саду под посл.бр. 6. П.1075/2022 (стари број 6. П.4/2021).

Поднеском од 07.02.2024. године поверилац Cosun cereals ДОО Сремска Митровица је обавестио суд да је пресудом Привредног суда у Новом Саду 6. П.1075/2022 од 07.11.2023. године утврђено да је основано његово потраживање према стечајном дужнику у износу од 13.014.746,85 динара. Пресуда је постала правоснажна дана 09.01.2024. године. По овом основу листа утврђених и оспорених потраживања од 14.12.2020. године измењена је решењем суда 1. Ст.90/2022 од 09.02.2024. године.

Исплаћена потраживања у извештајном периоду

Износ од 527.689,35 динара је исплаћен дана 29.01.2024. и 30.01.2024. године повериоцу Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, по решењу суда од 28.11.2023. године о измени листе потраживања у складу са пресудом П.3/2021, као и по решењу о главној деоби стечајне масе.

Износ од 4.393.048,69 динара је исплаћен дана 05.03.2024. године повериоцу Cosun cereals ДОО Сремска Митровица по решењу суда од 09.02.2024. године о измени листе потраживања у складу са пресудом П.1075/2022, као и по решењу о главној деоби стечајне масе.

Износ од 917.870,10 динара представља намирена по Нацрту решења за завршну деобу и као такво обухваћено је завршним рачуном од 20.03.2024. године.

Укупно: 5.838.608,14 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	930.128,29
2.	Укупан прилив		6.284.621,40
3.	Укупан одлив		7.153.079,35
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)	31.03.2024.	61.670,34

Коментар

- Стање на пословном рачуну на дан 01.01.2024. године је 930.128,29 динара.
- Укупан прилив у извештајном периоду износи 6.284.621,40 динара (обухвата повраћај орочених средстава дана 12.01.2024. године у износу од 1.100.000,00 динара и дана 23.02.2024. године у износу од 5.000.000,00 динара).
- Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.153.079,35 динара, од тога:
 - Трошкови стечајног поступка: 1.287.332,29 динара
 - Обавезе стечајне масе: 27.138,92 динара
 - Исплата обавеза према повериоцима: 5.838.608,14 динара, и то
 - износ од 527.689,35 динара је исплаћен дана 29.01.2024. и 30.01.2024. године повериоцу Министарство финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1, Нови Сад, по решењу суда од 28.11.2023. године о измени листе потраживања у складу са пресудом П.3/2021, као и по решењу о главној деоби стечајне масе;
 - износ од 4.393.048,69 динара је исплаћен дана 05.03.2024. године повериоцу Cosun cereals ДОО Сремска Митровица по решењу суда од 09.02.2024. године о измени листе потраживања у складу са пресудом П.1075/2022, као и по решењу о главној деоби стечајне масе;
 - износ од 917.870,10 динара представља намирење по Нацрту решења за завршну деобу и као такво обухваћено је завршним рачуном од 20.03.2024. године.
- Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године је 61.670,34 динара.
На последњем изводу банке за извештајни период број 19 од 21.03.2024. године стање је 1.047.420,82 динара и обухвата:
 - разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 67.880,38 динара (по завршном рачуну);
 - намирење поверилаца по Нацрту решења за завршну деобу у износу од 917.870,10 динара (завршно рочиште је заказано за 18.04.2024. године);
 - у табели За р.бр.6 исказано стање на рачуну на дан 31.03.2024. године у износу од 61.670,34 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.100.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

На дан 01.01.2024. године код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад орочен је износ од 6.100.000,00 динара по каматној стопи од 5,00% годишње, орочење је истекло 12.01.2024. године. По доспећу, продужено је орочење износа од 5.000.000,00 динара на рок од 28 дана, у периоду од 12.01.2024. до 09.02.2024. године, по каматној стопи од 4,80% годишње. Дана 09.02.2024. године иста средства су реорочена на рок од 14 дана, до 23.02.2024. године, по каматној стопи од 4,00% годишње.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Стање у благајни на крају извештајног периода је 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
Укупно				

Коментар

Ангажовани адвокат Наташа Трифуновић из Београда у овом извештајном периоду није имала активности.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.670,34
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		61.670,34

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајне масе стечајног дужника је 61.670,34 динара.

На последњем изводу банке за извештајни период број 19 од 21.03.2024. године стање је 1.047.420,82 динара и обухвата:
- разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 67.880,38 динара (по завршном рачуну);
- намирење поверилаца по Нацрту решења за завршну деобу у износу од 917.870,10 динара (завршно рочиште је заказано за 18.04.2024. године);
- у табели 5 р.бр.1 исказано стање на рачуну на дан 31.03.2024. године у износу од 61.670,34 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)

Након продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни поступак над стечајним дужником је обустављен и настављен је стечај над стечајном масом.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник Нови силос ДОО Нови Сад у стечају продат је као правно лице на јавном надметању одржаном дана 08.11.2022. године.

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

Према Нацрту решења за завршну деобу од 20.03.2024. године, стечајни повериоци трећег исплатног реда намирују се у износу од 917.870,10 динара што представља 5,39% од укупног износа утврђеног потраживања.

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

Није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови телефона.

VI Остале активности

По предлогу за одређивање извршења од 18.12.2023. године, спроведено је извршење против дужника Cosun Cereals doo и наплаћени су трошкови парничног поступка по пресуди П.3/21 Привредног суда у Новом Саду.

Дана 09.02.2024. године достављено је изјашњење суду по основу поднеска стечајног повериоца Cosun cereals ДОО Сремска Митровица од 07.02.2024. године. Након извршене измене листе утврђених и оспорених потраживања решењем суда од 09.02.2024. године, које је запримљено дана 05.03.2024. године, а све у складу са пресудом Привредног суда у Новом Саду б. П.1075/2022 од 07.11.2023. године, повериоцу Cosun cereals ДОО Сремска Митровица исплаћено је потраживање по решењу о главној деоби стечајне масе.

Извршен је увид у податке катастра непокретности за парцеле уписане у листу непокретности број 293 К.О. Будисава.

Израђен је финансијски извештај за 2023. годину.

Дана 20.03.2024. године Привредном суду у Новом Саду поднети су: Нацрт решења за завршну деобу, Завршни извештај и завршни рачун за Стечајну масу Нови силос ДОО Нови Сад у стечају. Исто је достављено Одбору поверилаца и АЛСУ.

Завршно рочиште је заказано за 18.04.2024. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Одржавање завршног рочишта, закључење стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 90/2022

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Друштво са ограниченом одговорношћу
НОВИ СИЛОС Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ-309/23	25.01.2024.	Cosun Cereals doo	144.478,47
Укупно:			144.478,47
Укупни приходи:			144.478,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-1075-2022	19.01.2024.	Cosun Cereals doo	1.181.364,00
ИИ-309/23	19.01.2024.	Јавни извршитељ Јелена Станковић Миковић	13.604,40
ИИ-125/2023	19.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митовици	5.964,00
ИИ-125/23	19.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митовици	780,00
ИИ-309/2023	20.02.2024.	Јавни извршитељ Јелена Станковић Миковић	16.239,51
Укупно:			1.217.951,91
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Ст 90/22	18.03.2024.	Стојковић Предраг	67.880,38
Укупно:			67.880,38
Накнада трошкова стечајног управника			
01-1/2024	31.01.2024.	Стојковић Предраг	500,00
02-1/2024	29.02.2024.	Стојковић Предраг	500,00
03-1/2024	18.03.2024.	Стојковић Предраг	500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.287.332,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
203/24	26.02.2024.	Мил-инг д.о.о.	1.708,80
Укупно:			1.708,80
Пошта и телефон			
242110100070	30.01.2024.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP banka Srbija a.d. - Novi Sad	226,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	3.420,09
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:			7.096,12

Остало			
57-43545771	05.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
185-2024	05.03.2024.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	3.240,00
196-2024	08.03.2024.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	1.620,00
1 Ст 90-2022	21.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.074,00
Укупно:			16.334,00

Укупно обавезе стечајне масе:	27.138,92
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	1.314.471,21
------------------	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	7.030.128,29
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	14.670,26
09.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	17.965,81
23.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	7.506,86
Укупно:		40.142,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2024.	Cosun Cereals doo	144.478,47
Укупно:		144.478,47

Повраћај орочених средстава		
12.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	1.100.000,00
23.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	5.000.000,00
Укупно:		6.100.000,00

Укупни приливи:		6.284.621,40
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2024.	Cosun Cereals doo	1.181.364,00
19.01.2024.	Јавни извршитељ Јелена Станковић Миковић	13.604,40
19.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митовици	5.964,00
19.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митовици	780,00
20.02.2024.	Јавни извршитељ Јелена Станковић Миковић	16.239,51
Укупно:		1.217.951,91

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
18.03.2024.	Стојковић Предраг	67.880,38
Укупно:		67.880,38

Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2024.	Стојковић Предраг	500,00
18.03.2024.	Стојковић Предраг	500,00
18.03.2024.	Стојковић Предраг	500,00
Укупно:		1.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.02.2024.	Мил-инг д.о.о.	1.708,80
Укупно:		1.708,80

Пошта и телефон		
30.01.2024.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
03.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	226,03
04.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.01.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	3.420,09
02.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
02.02.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
01.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	150,00
04.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	600,00
04.03.2024.	OTP banka Srbija a.d.- Novi Sad	500,00
Укупно:		7.096,12

Остало		
29.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
05.03.2024.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	3.240,00
11.03.2024.	Јавни бележник Мирјана Симовић Алексић	1.620,00
21.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	10.074,00
Укупно:		16.334,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.03.2024.	Cosun Cereals doo	4.393.048,69
29.01.2024.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа Филијала Нови Сад 1	527.689,35
18.03.2024.	Град Нови Сад, Градска пореска управа	75.231,29
18.03.2024.	ЈКП Информатика	29.122,22
18.03.2024.	Град Београд, Градска управа Града Београда, Секретаријат за јавне приходе	1.900,48
18.03.2024.	Cosun Cereals doo	701.494,86
18.03.2024.	ЈКП Чистоћа	3.060,72
18.03.2024.	NDM Asset Resolution doo	14.282,73
18.03.2024.	Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о.	8.110,22
18.03.2024.	ЈВП Воде Војводине	404,60
18.03.2024.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа Филијала Нови Сад 1	84.262,98
Укупно:		5.838.608,14

Укупни одливи:		7.153.079,35
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	61.670,34
--------------------------------------	-----------

