

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 142/2020
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу,
трговину и услуге АЛКОЛУКС Раковац
Матични број: 08638683
Датум отварања стечајног поступка: 02.12.2020.
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: Дервиша Драгић
Број лиценце: 155-1248
Датум израде извештаја: 19.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325-9500700090920-05

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	219.578,60
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	7.294.770,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	26.943.438,00
8.	Опрема	3.577.590,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.035.376,60

Коментар

Укупана вредност имовине стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 01.07.2021. године износи 38.035.376,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	219.578,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	360.900,00	7.655.670,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	3.904.839,12	30.848.277,12
7. Опрема	23.236,70	3.600.826,70
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.288.975,82	42.324.352,42

Коментар

У складу са Извештајем о процени вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје, у току овог извештајног периода спроведене су потребне измене у ЕРС-у. Извршена је корекција ликвидационе вредности дате за потребе ЕФИ-ја на процењену тржишну вредност.

Укупно процењена вредност целокупне имовине стечајног дужника износи 39.347.810,10 динара, и то:

- Процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника износи 28.493.774,29 динара

- Процењена вредност опреме стечајног дужника износи 3.217.725,49 динара

- Процењена вредност залиха стечајног дужника износи 7.636.310,32 динара.

Сходно наведеном, у окру ове и наредне секције извештаје, се приказује увећање односно умањење ликвидационе вредности а у односу на процењену вредност имовине стечајног дужника.

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	219.578,60
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	19.359,68	7.636.310,32
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	2.354.502,83	28.493.774,29
7. Опрема	383.101,21	3.217.725,49
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.756.963,72	39.567.388,70

Коментар

Укупна процењена вредност залиха, непокретности и опреме према Извештају о процени број VTA 159/21 од 24.06.2021. године, износи 39.347.810,10 динара (позиција број 3, 6 и 7 у табели).

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	7.636.310,32
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	28.493.774,29
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	3.217.725,49
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	39.347.810,10

Коментар

У току извештајног периода није било промена вредности имовине, по основу наплате потраживања или продаје.

Прва продаја целокупне имовине стечајног дужника, која је оглашена дана 20.08.2021. године, заказана за 23.09.2021. године, методом јавног прикупљања понуда, је била неуспешна обзиром да у предвиђеном року није било откупа продајне документације, односно полагања депозита од стране заинтересованих лица.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У периоду 01.07.2021. - 30.09.2021. године, није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	328.604,00	0,00	0,00	0,00	328.604,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	96.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	132.000,00
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	424.604,00	36.000,00	36.000,00	0,00	460.604,00

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	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
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	982,00	2.750,00	2.750,00	0,00	3.732,00
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	2.100,00	2.400,00	2.100,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.404,54	13.215,00	0,00	4.404,54
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.500.336,00	914.112,00	914.112,00	0,00	2.414.448,00
11. Вештачења и процене	111.690,00	60.000,00	60.000,00	0,00	171.690,00
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	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
15. Књиговодствене услуге	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	53.443,97	27.164,89	27.165,00	0,00	80.608,86
18. Административне таксе	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	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	135.196,04	135.200,00	135.196,04	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.991.923,97	1.282.717,47	1.289.842,00	139.286,04	3.135.355,40

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр 1.Ст.142/2020 од 20.07.2021., 26.08.2021. и 24.09.2021. године, дата је сагласност стечајном управнику за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, у складу са поднетим планом трошкова и спецификацијом, за месец јул, август и септембар 2021. године. Укупан износ одобрених трошкова за овај извештајни период износи 1.325.842,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У периоду 01.07.2021.-30.09.2021. године, укупан одлив са рачуна стечајног дужника износи 139.286,04 динара, и то по основу плаћених трошкова оглашавања за ЈПП 23.09.2021., републичке административне таксе и провизије платног промета.

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	8.055.411,80	0,00	0,00	0,00	8.055.411,80
2. I исплатни ред	65.113,60	0,00	0,00	0,00	65.113,60
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	29.187.159,98	0,00	0,00	0,00	29.187.159,98
5. Заложни повериоци	11.665.146,47	0,00	0,00	0,00	11.665.146,47
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	48.972.831,85	0,00	0,00	0,00	48.972.831,85

Коментар

Дана 20.04.2021. године донет је Закључак Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020, о листи утврђених и оспорених потраживања, различитих и стечајних поверилаца, на основу коначне листе потраживања од 12.03.2021. године.

Укупан износ признатих обезбеђених потраживања различитих поверилаца износи 8.055.411,80 динара. Укупан износ признатих необезбеђених потраживања стечајних поверилаца износи 29.252.273,58 динара (у I исплатном реду 65.113,60 динара, у III исплатном реду 29.187.159,98 динара).

На основу Заложна изјаве број ОВ I бр.16120/2011 од 20.06.2011. и уписане хипотеке дана 28.07.2011. године, ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ ПРВОГ РЕДА, Нова Агробанка ад Београд - у стечају, у висини пријављеног потраживања у укупном износу од 11.665.146,47 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	219.578,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		139.286,04
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)	30.09.2021.	80.292,56

Коментар

На дан 30.09.2021. године, салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500700090920-05 који се води код OTP banka Srbije ad Novi Sad, износи 80.292,56 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 22 од 02.09.2021. године (наредни извод број 23 је од 13.10.2021.).

36 Орочена средства

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

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се приказале под овом секцијом.

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. ЕКОС ДОО Нови Сад	105.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
2. Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	105.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
3. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	105.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
4. ПРОТЕКТОР СМ доо, Сремска Митровица	1.500.336,00	914.112,00	0,00	2.414.448,00
5. Центар за вештачење и процене	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно	1.815.336,00	1.109.112,00	0,00	2.924.448,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 142/2020 од 29.12.2020.г., дата је сагласност стечајном управнику за ангажовања стручних лица за обављање следећих послова:

- Асистент стечајног управника, Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад
- Књиговодство, Екос 021 доо Нови Сад
- Правни пословни, Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 142/2020 од 20.07.2021., 26.08.2021. и 24.09.2021. године., одобрава се исплата насталих трошкова, на име ангажованих лица, за месец јул, август и септембар 2021. године, у месечном износу од по 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 142/2020 од 30.12.2020. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање Протектор СМ доо Сремска Митровица, ради професионалног обезбеђења пословног објекта стечајног дужника, на адреси Раковац-Думбово, Карађорђева бб. У току овог извештајног периода задужене су обавеза за наведено ангажовање по фактурима за месец јун, јул и август 2021. године. Задужени износи фактура, у овом кварталном периоду су одобрени Решењем суда 1.Ст.142/2020 од 20.07.2021., 26.08.2021. и 24.09.2021 године.

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 1.Ст. 142/2020 од 20.07.2021., дата је сагласност за трошкове процене по рачуну Центар за вештачење и процене ВТА Нови Сад, у износу од 60.000,00 динара.

У овом извештајном периоду није било исплата за наведена ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.292,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		7.636.310,32
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		28.493.774,29
8. Опрема		3.217.725,49
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		39.428.102,66

Коментар

Укупан вредност имовине стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 30.09.2021. године износи 39.428.102,66 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
Имовина стечајног дужника у Раковцу, Карађорђева бб, је осигурана и ангажовано је професионално обезбеђење.

Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.-30.06.2021. године, достављен у суд, одбору поверилаца и АЛСУ. Сачињени су предлози плана трошкова, као и спецификације стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, за овај извештајни период.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 20.08.2021. године у дневним листовима Данас и Информер, објављен је Оглас о продаји целокупне имовине стечајног дужника, методом јавног прикупљања понуда. Оглас је објављен и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду и на сајту АЛСУ. Јавно отварање понуда је оглашено за 23.09.2021. године у 11:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда).

Предмет продаје је целокупна имовина стечајног дужника, сврстана у две имовинске целине:

ЦЕЛИНА 1, укупно процењена вредност 32.039.540,00 дин,

- Земљиште у грађевинском подручју, парцела број 3754/1, 3754/2, 3754/3 и 3754/4 и грађевински објекти изграђени на парцели број 3754/4 К.О. Раковац

- Опрема стечајног дужника

- Залихе (стаклена амбалажа, PVC амбалажа, картонске кутије, дрвене гајбике)

ЦЕЛИНА 2, укупно процењена вредност 7.308.270,00 дин,

- Залихе дестилата са амбалажом (45 PVC контејнера).

Прва продаја целокупне имовине стечајног дужника, која је оглашена дана 20.08.2021., заказана за 23.09.2021., методом јавног прикупљања понуда, је била неуспешна обзиром да у предвиђеном року није било откупа продајне документације, односно полагања депозита од стране заинтересованих лица.

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

Закључком Привредног суда у Новом Саду 1.Ст.142/2020 од 20.04.2021. године утврђена су потраживања различитих и стечајних поверилаца према стечајном дужнику.

У току овог извештајног периода није било промена по питању износа утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у односу на донети Закључак од 20.04.2021. године.

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

У складу са усвојеним Извештајем о процени вредности имовине стечајног дужника број ВТА 159/21 од 24.06.2021.г., сачињеног од стране Центра за вештачења и процене Нови Сад, у току овог кварталног периода, извршене су потребне корекције, ликвидационе вредности имовине дате за потребе ЕФИ-ја на процењену тржишну вредност имовине.

Према наведеном извештају укупно процењена вредност износи 39.347.810,10 динара, и то:

- процењена вредност непокретне имовине, 28.493.774,29 динара
- процењена вредности опреме, 3.217.725,49 динара
- процењена вредност залиха 7.636.310,32 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 142/2020 од 29.12.2020. године, утврђује се прелиминарна накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 15.000,00 динара. Решењем судије од 26.04.2021. одређује се накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.000,00 динара.

Износ накнаде трошкова стечајног управника калкулисани су према планираном обиму послова, а односе се на трошкове телефона стечајног управника, планираног износа за утрошак горива на релацији Нови Сад – Раковац, где се налази имовина стечајног дужника, као и за остале путне трошкове који из истог произилазе. Стечајни управник суду месечно достављати спецификације стварно насталих трошкова са копијама рачуна и обрачуна у прилогу.

У току овог извештајног периода, решењем суда од 20.07.2021., 26.08.2021. и 24.09.2021., одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у укупном износу од 36.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата на име накнаде трошкова стечајном управнику.

VI Остале активности

Након правоснажности решења о банкрутству, предузете су све потребне радње у циљу припреме продаје имовине стечајног дужника. Уз претходну сагласност стечајног судије, ангажован је Технолошки факултет у Новом Саду-Лабораторије за испитивање прехранбених производа Нови Сад, ради услуге узроковања и анализе дестилата алкохола.

Ради продаје дестилата, било је потребно да се стечајни дужник упише у Регистар активних произвођача јаких алкохолних пића који води министарство надлежно за послове пољопривреде.

На основу објављеног огласа на сајту АЛСУ и достављених понуда, за услуге вршења процене вредности имовине стечајног дужника, ангажован је Центар за вештачење и процену Нови Сад. Извештај о процени и целисходности начина уновчења имовине, достављени су: суду, одбору поверилаца, различитим и заложним повериоцима и АЛСУ.

Након што су урађене потребне анализе дестилата алкохола и усвојен коначан извештај о процени вредности имовине стечајног дужника, стекли су се услови за предузимање даљих радњи у циљу уновчења имовине.

Сачињено је Обавештење о намери, плану, начину о роковима имовине те са предлогом огласа, достављено дана 28.07.2021. године Привредном суду у Новом Саду, АЛСУ, Одбору поверилаца и заложном повериоцу.

Након истека рока од 15 дана од дана доставе наведеног обавештења, дана 18.08.2021.г. достављен је и Оглас о продаји целокупне покретне и непокретне имовине стејаног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Предузете су активности око припреме за другу продају целокупне имовине стечајног дужника.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, са предлогом огласа, је дана 27.09.2021. године достављено Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца, заложном повериоцу и АЛСУ.

Те сходно томе, план стечајног управника за наредни извештајни период се углавном односи на предузимање даљих радњи у циљу уновчења имовине стечајног дужника (објава огласа, израда продајне документације, и сл.).

Планирани датум за одржавање друге продаје је 16.11.2021. године.

Број предмета: 1. Ст. 142/2020

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге АЛКОЛУКС Раковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2021	31.07.2021.	Драгић Дервиша	12.000,00
НТ-08/2021	31.08.2021.	Драгић Дервиша	12.000,00
НТ-09/2021	30.09.2021.	Драгић Дервиша	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Бл-08/2021-птт	26.08.2021.	Трошкови поштанских услуга - поштарине	2.750,00
			Укупно: 2.750,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00

Платни промет			
			Укупно:
			2.100,00
Премија осигурања			
0108247960-12	20.07.2021.	Дунав осигурање адо Гл.Филијала Нови Сад	4.404,54
			Укупно:
			4.404,54
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
57-АЕМ-06/21	05.07.2021.	ПРОТЕКТОР СМ доо, Сремска Митровица	298.080,00
97-АЕМ-07/21	05.08.2021.	ПРОТЕКТОР СМ доо, Сремска Митровица	308.016,00
129-АЕМ-08/21	05.09.2021.	ПРОТЕКТОР СМ доо, Сремска Митровица	308.016,00
			Укупно:
			914.112,00
Вештачења и процене			
109/21	01.07.2021.	Центар за вештачење и процене	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2021	31.07.2021.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-08/2021	31.08.2021.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
АСИС-09/2021	30.09.2021.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2021	31.07.2021.	ЕКОС ДОО Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-08/2021	31.08.2021.	ЕКОС ДОО Нови Сад	15.000,00
КЊИГ-09/2021	30.09.2021.	ЕКОС ДОО Нови Сад	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2021	31.07.2021.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
АДВ-08/2021	31.08.2021.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
АДВ-09/2021	30.09.2021.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину - III квартал 2021	15.08.2021.	РС МФ Пореска управа - Порез на имовину	27.164,89
			Укупно:
			27.164,89
Административне таксе			
РАТ-50210	22.07.2021.	Републичке административне таксе - РАТ	1.990,00
			Укупно:
			1.990,00
Трошкови оглашавања			
457/2021	17.08.2021.	Insajder Tim doo Beograd - (ИНФОРМЕР)	68.040,00
90104627	17.08.2021.	CAS media doo Beograd (ДАНАС)	67.156,04
			Укупно:
			135.196,04
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.282.717,47
			Укупни трошкови:
			1.318.717,47

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 219.578,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	75,00
02.07.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
02.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	75,00
04.08.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	150,00
02.09.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		2.100,00

Административне таксе		
22.07.2021.	Републичке административне таксе - РАТ	1.990,00
Укупно:		1.990,00

Трошкови оглашавања		
18.08.2021.	CAS media doo Beograd (ДАНАС)	67.156,04
18.08.2021.	Insajder Tim doo Beograd - (ИНФОРМЕР)	68.040,00
Укупно:		135.196,04

Укупни одливи: 139.286,04

Стање на рачунима на дан 30.09.2021. 80.292,56