

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 13/2021
Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад
Матични број: 20495464
Датум отварања стечајног поступка: 06.04.2021.
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: Радован Иветић
Број лиценце: 155-1631
Датум израде извештаја: 19.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
3) Addiko Bank AD Beograd, 165-19741-89
4) Credit Agricole bank AD Novi Sad, 330-15011331-92

**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	388.984,62
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.104.450,49
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.841.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	37.521.616,64
8.	Опрема	24.320.495,67
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.176.547,42

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 388.984,62 динара

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 14.104.450,49 динара
 5. Удели или акције у износу од 1.841.000,00 динара
 7. Непокретности у износу од 37.521.616,64 динара
 8. Опрема у износу од 24.320.495,67 динара
 Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. године укупно износи 78.176.547,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	388.984,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.104.450,49
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.841.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	9.498.917,66	47.020.534,30
7. Опрема	0,00	24.320.495,67
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	9.498.917,66	87.675.465,08

Коментар

У извештајном периоду је извршено увећање вредности дела имовине стечајног дужника у складу са проценом овлашћеног проценитеља за станове у Зрењанину, Кладову и Мајданпеку у висини од 9.498.917,66 динара, а који су предмет продаје.

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	388.984,62
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.104.450,49
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	1.841.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	940.709,59	46.079.824,71
7. Опрема	0,00	24.320.495,67
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	940.709,59	86.734.755,49

Коментар

У извештајном периоду је извршено умањење дела имовине стечајног дужника у висини од 940.709,59 динара по основу два поднета излучна захтева за излучење станова у откуп и то од стране Киш Аните и Милосављевић Биљане. Киш Анита је дана 03.07.2021. године извршила исплату целокупног остатка дуга за стан који је предмет излучења према извршеном обрачуну ревалоризације на дан 06.04.2021. године, чиме су се стекли услови за прихватањем излучног захтева. Милосављевић Биљана је поднела захтев за излучење из стечајне масе трособан стан број 2 у приземљу зграде која се налази у улици Капетана Милоша Жуњића број 10, саграђене на парцели број 1612/1, уписан у Листу непокретности број 2227 К.О. Миријево, општина Звездара. Стечајни дужник и излучни поверилац до дана покретања стечаја нису спровели неопходне радње за укњижбу излучног повериоца као купца на предметном стану, те је због тога излучни захтев поднет након покретања стечаја, а за који је излучни поверилац извршио уплату купопродајне цене дана 27.05.2019. године.

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		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.841.000,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	12.627.767,00	0,00	6.300.000,00	27.152.057,71
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	24.320.495,67
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	12.627.767,00	0,00	7.442.410,26	66.275.593,61

Коментар

У извештајном периоду је остварена продајна цена за продају дела имовине стечајног дужника у висини од 6.300.000,00 динара и извршена корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене и то смањење у висини од 12.627.767,00 динара.

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања у износу од 1.142.410,26 динара и то за станове у откуп у висини од 742.410,26 динара и дела наплате потраживања повериоца у износу од 400.000,00 динара. Коригована вредност имовине је износу од 66.275.593,61 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	3.785.553,40			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.142.410,26			
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	3.785.553,40	6.300.000,00	2.514.446,60
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)	250.540,38	0,00	522.152,46	271.612,08
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.553.392,34	3.785.553,40	6.942.152,46	2.786.058,68

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 5.553.392,34 динара, према следећем:

1. финансијски приходи у укупном износу од 254.888,30 динара и то дивиденда од стране Дунав осигурања за 2020. годину у износу од 189.165,38 динара и за 2019. год у износу од 61.762,92 дин и накнада за оверу изјаве Јавног бележника од стране Еркић Иване у износу од 3.960,00 дин.

2. Уплата депозита за продају дела имовине стечајног дужника, целине 1 у износу од 3.785.553,40 дин од стране Конзорцијум раст ДОО Рума.

3. наплата потраживања стечајног дужника у износу од 1.142.410,26 динара на име рата за станове у откупу у износу од 742.410,26 дин и наплате потраживања повериоца у износу од 400.000,00 динара;
 11. Закуп у извештајном периоду је наплаћен у износу од 250.540,38 дин
 12. Потраживање по основу продајне документације у износу од 120.000,00 динара.
 Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 6.942.152,46 дин и то на име остварене купопродајне цене у износу од 6.300.000,00 дин, на име закупа у висини од 522.152,46 дин и на име продајне документације у износу од 120.000,00 дин.
 Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 2.786.058,68 дин и то на име разлике купопродајне цене у износу од 2.514.446,60 дин и закупа у износу од 271.612,08 дин.

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	579.378,72	0,00	0,00	0,00	579.378,72
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	30.000,00	89.400,00	89.400,00	60.000,00	59.400,00
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	609.378,72	89.400,00	89.400,00	60.000,00	638.778,72

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	12.034,68	12.034,68	12.034,68	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	1.895,00	5.682,00	6.341,00	0,00	7.577,00
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	4.260,00	12.000,00	4.260,00	0,00
9. Премија осигурања	10.439,28	8.699,43	8.699,43	16.238,90	2.899,81
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	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	260.119,69	492.257,26	493.235,70	541.574,95	210.802,00
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	5.600,00	6.060,00	6.060,00	0,00	11.660,00
19. ПДВ	0,00	22.224,00	30.224,00	22.224,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	100.392,00	100.392,00	100.392,00	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
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	513.570,02	514.670,02	296.427,80	217.142,22
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	356.053,97	1.496.179,39	1.514.656,83	1.306.152,33	546.081,03

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.683.151,17 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.604.056,83 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.585.579,39 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 89.400,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 12.034,68 динара
- пошта и телефон у износу од 5.682,00 динара
- платни промет у износу од 4.260,00 динара
- премија осигурања у износу од 8.699,43 динара
- вештачење и процене у износу од 97.000,00 динара (израда процене овлашћеног проценитеља за део имовине стечајног дужника која је била предмет продаје 13.09.2021. год)
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 492.257,26 динара за два радника одобрено по Решењу суда, ангажовање лица за замену браве и израду података за фонд ПИО
- књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара
- накнада за заступање адвоката у износу од 180.000,00 динара (у паушалном месечном износу од 60.000,00 динара)
- административне таксе у износу од 6.060,00 динара
- ПДВ у износу од 22.224,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 100.392,00 дин (оглашавање је било 10.08.2021. год у дневним листовима Куир и Данас)
- остали трошкови у износу од 513.570,02 динара (накнаде ЈВП Воде Војводине за одводњавање у 2021. год износу од 83.570,00 дин, израда ревизорског извештаја за 2020. год од стране Милана Љубојевића у износу од 250.000,00 дин и израда 10 ревалоризација за станове у откупу на дан 06.04.2021. и 30.06.2021. г Note book plus у износу од 180.000,00 дин).

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 1.366.152,33 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 12.034,68 динара
- платни промет у износу од 4.260,00 динара
- премија осигурања у износу од 16.238,90 динара
- накнада за израду процене у износу од 97.000,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 541.574,95 динара за чланове пописне комисије, два ангажована радника за адм. послове и рад у ерс-у.
- књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара за период јун и јул 2021. год,
- накнада за заступање адвоката у износу од 180.000,00 динара
- ПДВ у износу од 22.224,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 100.392,00 дин
- остали трошкови у износу од 296.427,80 динара (део накнада ЈВП Воде Војводине и трошкови ревизора).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.184.859,75 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 605.481,03 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 579.378,72 динара.

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена испитно рочиште је започето 06.07.2021. године, наставак је био 14.09.2021. године, а следеће је заказано за 16.11.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	388.984,62
2.	Укупан прилив		5.553.392,34
3.	Укупан одлив		1.366.152,33
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.	4.576.224,63

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2021. године износи 388.984,62 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 5.553.392,34 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.366.152,33 динара.

Стање на рачуну 30.09.2021. године износи 4.576.224,63 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2021. 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. Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
2. Ђукић Ранка	23.584,90	54.585,15	23.584,90	54.585,15
3. Табаковић Никола овлашћени проценитељ	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
4. Милић Зоран	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5. Optimum consilium DOO	18.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
6. Величковић Весна	114.560,15	269.012,39	293.575,63	89.996,91
7. Стојков Соња	74.804,84	153.659,72	177.244,62	51.219,94
Укупно	290.949,89	823.257,26	807.405,15	306.802,00

Коментар

У извештајном периоду је вршена исплата ангажованим лицима у складу са подацима који су приказани у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.576.224,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		15.748.098,91
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		1.841.000,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		27.152.057,71
8. Опрема		24.320.495,67
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.637.876,92

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2021. године је у укупном износу од 73.637.876,92 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.576.224,63 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 15.748.098,91 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 1.841.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 27.152.057,71 динара
8. Опрема у износу од 24.320.495,67 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 прегледао приспеле пријаве потраживања и слао повериоцима захтеве за уређење пријава. Рађени су обрачуни ревалоризације вредности станова у откупу. Један дужник је измирио обавезе по основу Уговора о откупу стана за кога је издата потврда о исплати купопродајне цене. Извршена је наплата дела потраживања дужника Sectra consalting ДОО Београд.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду су завршени Извештаји о процени дела вредности имовине стечајног дужника и то три стана у Зрењанину, Кладову и Мајданпеку и Мишљење о целисходности начина уновчења дела имовине стечајног дужника. Оглашавање продаје је било 10.08.2021. год у дневним листовима Куир и Данас и на огласној табли суда. У складу са огласом приспела је једна понуда и уплаћен је један депозит на дан заказане продаје 13.09.2021. године од стране заинтересованог купца Конзорцијум раст ДОО Рума. Достављена понуда је у износу од 6.300.000,00 динара, што износи 33,28 % од процењене вредности. Одбор поверилаца је дао сагласност за продају имовине купцу Конзорцијум раст ДОО Рума и дана 17.09.2021. године је проглашен за купца. Уговор о купопродаји непокретне имовине је закључен дана 20.09.2021. године. Рок за уплату купопродајне цене је 05.10.2021. године.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду је дошло до умањена вредности непокретности у висини од 940.709,59 динара по основу излучења два стана у отплати која су унета у стечајну масу у претходном кварталу. Излучни захтеви су поднети од стране Киш Аните и Милосављевић Биљане. У складу са извршеном проценом овлашћеног проценитеља извршена је корекција, односно повећање процењене вредности непокретности у износу од 9.498.917,66 динара. У извештајном периоду стечајни управник је у имовину стечајног дужника додао непокретности - парцеле и објекте које се налазе у КО Скобаљ, КО Петроварадин, КО Зрењанин и КО Сремска Рача, с обзиром да за њих нису пристигли Листови непокретности од стране надлежних катастра до дана уноса, а које су констатовани увидом и пријаву потраживања МФ Пореска управа Филијала Нови Сад 1, а затим провером на сајту kn web-u. Стечајни дужник је на предметној имовини држалац и има право коришћења, док је облик својине државна РС. Вредност унете имовине је 0,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника се састоји од путних трошкова - горива.

VI Остале активности

Стечајни управник је више пута обилазио имовину стечајног дужника и то станове који су били предмет продаје, ради процене, замене браве и са заинтересованим купцем ради разгледања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Планиран је избор проценитеља за процену имовине стечајног дужника као правног лица. Планира се израда обрачуна ревалиризоване вредности станова у откупу, који ће бити достављени купцима станова. У току су прегледи достављених пријава потраживања и слања обавештења за допуне и оспорења, што се планира и у наредном кварталу, као и све остале радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 13/2021

Датум: 19.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6996-21134-738643-45426	20.09.2021.	Конзорцијум раст ДОО	6.300.000,00
Укупно:			6.300.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01 јун	01.07.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.540,38
02 јун	01.07.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
03 јул	30.07.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.540,08
04 јул	30.07.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
05 закуп 08/21	31.08.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.536,30
06 закуп 08/21	31.08.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
sept. 21	30.09.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.535,70
sep. 21	30.09.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
Укупно:			522.152,46
Потраживања (у извештајном периоду)			
prod. докум.	10.09.2021.	Конзорцијум раст ДОО	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			6.942.152,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2021	01.07.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
08/2021	01.08.2021.	West point ПР Радован Иветић	29.400,00
09/2021 nak.tr.	01.09.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			89.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			89.400,00
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
PR 02495	23.07.2021.	Gatarić Interantional group DOO	12.034,68
Укупно:			12.034,68
Пошта и телефон			
07/2021 пош.	01.07.2021.	Пошта	2.406,00
пошта 08/21	01.08.2021.	Пошта	2.880,00
поштарина 09/21	01.09.2021.	Пошта	396,00
Укупно:			5.682,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	735,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:			4.260,00

Премија осигурања			
07/2021 осиг.	01.07.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
08/2021 осиг.	01.08.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
09/21 осигур.	01.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:			8.699,43

Вештачења и процене			
115-2021	16.09.2021.	Табакловић Никола овлашћени проценитељ	97.000,00
Укупно:			97.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021 бруто зар.	01.07.2021.	Величковић Весна	89.996,91
07/2021 бр.зар.	01.07.2021.	Стојков Соња	51.219,89
08/21 бруто зар.	01.08.2021.	Величковић Весна	89.996,91
08/2021 бруто зар.	01.08.2021.	Стојков Соња	51.219,89

Бруто зараде по уговору о делу			
09/21 бруто зар.	01.09.2021.	Величковић Весна	89.996,91
09/21 бруто зараде	01.09.2021.	Стојков Соња	51.219,94
куповина и замена браве стан Кладово	29.07.2021.	Милић Зоран	15.000,00
израда за ПИО	27.09.2021.	Ђукић Ранка	54.585,15
Укупно:			493.235,60

Књиговодствене услуге			
07/2021 knjig.	01.07.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
08/2021 knjig.	01.08.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
09/21 knjig.	01.09.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2021 тр.адв.	01.07.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
08/2021 адв.	01.08.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
09/2021	01.09.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
такса на жалбу на Решење ЈВП Воде Војводине	15.07.2021.	РАТ	480,00
ОРУ:1686-2021	27.09.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.960,00
ОПУ:640 641 642	27.09.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	1.620,00
Укупно:			6.060,00

ПДВ			
ПДВ за 06/2021	15.07.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.473,00
пдв 07/21	12.08.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.751,00
Укупно:			22.224,00

Трошкови оглашавања			
1000000074 јав. прик. пон.	09.08.2021.	Adria Media group ДОО Београд	51.000,00
АВ25822 јав. прик. пон.	09.08.2021.	CAS Media ДОО Београд	49.392,00
Укупно:			100.392,00

Остало			
нак.одв. КО Зрењанин и Српски Елемир	23.07.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.791,08
нак. одв. КО Петроварадин	23.07.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.260,62
нак. одв. КО Сремска Рача	23.07.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	78.518,32
израда ревизорског изв. за 2020.г	08.07.2021.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	250.000,00
ревалоризације	29.09.2021.	Note book plus	180.000,00
Укупно:			513.570,02

Укупно обавезе стечајне масе:			1.497.157,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.586.557,73
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Ехробанк акционарско друштво Београд, 145-17131-89
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-315528-18
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-315532-6
 Addiko Bank AD Београд, 165-19739-95
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK банка акционарско друштво,
 Београд, 105-800900-19
 Eurobank A.D.- Београд, 250-1460002475030-44
 OTP Банка Србија а.д. Београд, 275-10220637674-32
 Sberbank Србија А.Д.- Београд, 285-14116370001-85
 Erste Bank A.D.- Нови Сад, 340-11003033-28
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK банка акционарско друштво,
 Београд, 105-39089-35
 Raiffeisen банка А.Д.- Београд, 265-1630310005155-73
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK банка акционарско друштво,
 Београд, 105-2382533-69
 Addiko Bank AD Београд, 165-19741-89
 Credit Agricole bank AD Нови Сад, 330-15011331-92

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **388.984,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2021.	Credit Agricole bank AD Нови Сад	189.165,38
16.09.2021.	Credit Agricole bank AD Нови Сад	61.762,92
29.09.2021.	Credit Agricole bank AD Нови Сад	3.960,00
Укупно:		254.888,30

Уплаћени депозити		
13.09.2021.	Конзорцијум раст ДОО	3.785.553,40
Укупно:		3.785.553,40

Наплата потраживања		
03.07.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	302.157,00
05.07.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
06.07.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.250,00
09.07.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.07.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
05.08.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.250,00
03.08.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
09.08.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.08.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
02.09.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
06.09.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.250,00
09.09.2021.	SECTRA CONSULTING D.O.O.	400.000,00
09.09.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
14.09.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
15.09.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	412.254,26
Укупно:		1.142.410,26

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
11.08.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
17.08.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.540,38
02.09.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
Укупно:		250.540,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2021.	Конзорцијум раст ДОО	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи: 5.553.392,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.09.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
15.09.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2021.	Gatarić Interantional group DOO	12.034,68
Укупно:		12.034,68

Платни промет		
05.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	735,00
15.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
28.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
31.07.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
06.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	280,00
09.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	200,00
12.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
31.08.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
10.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	280,00
15.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	500,00
17.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	120,00
21.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	120,00
30.09.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:		4.260,00

Премија осигурања		
15.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	7.539,47
15.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
15.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
15.09.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:		16.238,90

Вештачења и процене		
17.09.2021.	Табаковић Никола овлашћени проценитељ	97.000,00
Укупно:		97.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Вуксановић Данијел	23.584,90
05.07.2021.	Стојков Соња	23.584,90
05.07.2021.	Величковић Весна	23.584,90
05.07.2021.	Балтић Растко	23.584,90
05.07.2021.	Ђукић Ранка	23.584,90
05.07.2021.	Стојков Соња	51.219,94
05.07.2021.	Величковић Весна	89.996,91
06.08.2021.	Величковић Весна	89.996,91
06.08.2021.	Стојков Соња	51.219,89
10.09.2021.	Величковић Весна	89.996,91
10.09.2021.	Стојков Соња	51.219,89
Укупно:		541.574,95

Књиговодствене услуге		
15.09.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
15.09.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.09.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
21.09.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
21.09.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
15.07.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.473,00
12.08.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.751,00
Укупно:		22.224,00

Трошкови оглашавања		
09.08.2021.	Adria Media group DOO Београд	51.000,00
09.08.2021.	CAS Media DOO Београд	49.392,00
Укупно:		100.392,00

Остало		
15.09.2021.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	250.000,00
15.09.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	43.621,30
15.09.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.550,60
15.09.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.255,90
Укупно:		296.427,80

Укупни одливи:		1.366.152,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	4.576.224,63
---	---------------------