

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: 20.07.2021.
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: 07.04.2021. до: 30.06.2021. 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 07.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	14.249.850,49
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.841.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	36.580.907,05
8.	Опрема	24.320.495,67
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.992.253,21

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 14.249.850,49 динара

5. Удели или акције у износу од 1.841.000,00 динара
 7. Непокретности у износу од 36.580.907,05 динара
 8. Опрема у износу од 24.320.495,67 динара
 Почетни стечајни биланс на дан 06.04.2021. године укупно износи 76.992.253,21 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.249.850,49
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	37.521.616,64
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	77.932.962,80

Коментар

У извештајном периоду је извршено увећања имовине стечајног дужника на име непокретности по основу достављене документације стечајном управнику за станове у откуп у износу од 940.709,59 динара. Предметни станови нису били унет у ЕФИ с обзиром да стечајном управнику није достављена документација од стране Републичког геодетског завода којом се доказује власништво у корист 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	14.249.850,49
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	0,00	37.521.616,64
7. Опрема	0,00	24.320.495,67
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	77.932.962,80

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника. Поднета су два излучна захтева за излучење станова у откуп и то од стране Киш Аните, који је одбијен обзиром да исправе које је излучни поверилац доставио уз излучни захтев нису ваљан и подобан доказ о испуњености услова за стицање права на предметној непокретности, односно није достављен доказ о испуњености Уговора о откуп у стана у смислу исплате уговорне цене и од стране Милосављевић Биљане који је у току контроле.

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	145.400,00	14.104.450,49
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	0,00	0,00	0,00	37.521.616,64
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	0,00	0,00	145.400,00	77.787.562,80

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања на име станова у откупу у укупном износу од 145.400,00 динара и то: Аврамовић Драган у износу од 300,00 дин, Еркић Цвјетин у износу од 8.500,00 дин, Киш Анита у износу од 4.602,00 дин, Николић Мирјана у износу од 800,00 дин, Симић Сима у износу од 488,00 дин, Топузовић Петар у износу од 122.320,00 дин и Весовић Никола у износу од 8.390,00 дин.

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	145.400,00			
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	579.378,72			
Укупно	878.301,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 878.301,23 динара, према следећем:

- финансијски приходи у укупном износу од 153.522,51 динара. На основу последњих ИОС-а стечајни управник је послао обавештења дужницима да измире дуг (стечајни дужник није водио дуговања у пословним књигама јер су застарела), од којих су два повериоца извршила уплату на рачун стечајног дужника и то Новица Ивановић ПР Пројектор тренд у износу од 87.640,60 динара и КГЛ ДОО Лазаревац у износу од 65.881,91 динара;
- наплата потраживања стечајног дужника у износу од 145.400,00 динара на име рата за станове у откупу;
- предујам за покретање стечаја у износу од 579.378,72 динара.

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	579.378,72	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 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	0,00	69.049,30	69.049,30	39.049,30	30.000,00
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	0,00	648.428,02	69.049,30	39.049,30	609.378,72

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	14.378,76	14.378,76	14.378,76	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	0,00	38.345,00	38.345,00	36.450,00	1.895,00
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	2.799,72	12.000,00	2.799,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.439,28	10.439,28	0,00	10.439,28
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	488.158,52	488.158,55	228.038,83	260.119,69
15. Књиговодствене услуге	0,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	14.700,00	14.700,00	9.100,00	5.600,00
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	806.321,28	815.521,59	450.267,31	356.053,97

Коментар

У периоду 06.04.-30.06.2021. године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.010.150,40 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 884.570,89 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.454.749,30 динара и састоје се од:

- предујам за покретање стечајног поступка у износу од 579.378,72 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 69.049,30 динара
 - канцеларијски материјал у износу од 14.378,76 динара
 - пошта и телефон у износу од 38.345,00 динара
 - платни промет у износу од 2.799,72 динара
 - премија осигурања у износу од 10.439,28 динара
 - вештачење и процене у износу од 18.000,00 динара (трошкови Градског завода за вештачење Београд за израду Извештаја о ревалоризацији вредности стана)
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 488.158,52 динара за два радника одобрено по Решењу суда и за чланове пописне комисије
 - књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара
 - накнада за заступање адвоката у износу од 120.000,00 динара (у паушалном месечном износу од 60.000,00 динара)
 - административне таксе у износу од 14.700,00 динара
 - остали трошкови у износу од 13.500,00 динара (израда печата и делеводног печата, накнада за замену браве на стану у Зрењанину у износу од 10.000,00 динара)
 - тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 489.316,61 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 39.049,30 динара
 - канцеларијски материјал у износу од 14.378,76 динара
 - пошта и телефон у износу од 36.450,00 динара
 - платни промет у износу од 2.799,72 динара
 - вештачење и процене у износу од 18.000,00 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 228.038,83 динара за два радника за период април - мај 2021. год
 - књиговодствене услуге у износу од 36.000,00 динара за период април - мај 2021. год,
 - накнада за заступање адвоката у износу од 60.000,00 динара
 - административне таксе у износу од 9.100,00 динара
 - остали трошкови у износу од 13.500,00 динара
 - тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 965.432,69 динара и то за настале трошкове и обавезе стечајне масе износ од 386.053,97 динара, и обавеза поврата предујма у износу од 579.378,72 динара.

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	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 и одложено је за 14.09.2021. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	07.04.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		878.301,23
3.	Укупан одлив		489.316,61
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)	30.06.2021.	388.984,62

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 06.04.2021. године износи 0,00 динара.
Укупни приливи у извештајном периоду износе 878.301,23 динара.
Укупни одливи у извештајном периоду износе 489.316,61 динара.
Стање на рачуну 30.06.2021. године износи 388.984,62 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	07.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.06.2021. 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	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2. Градски завод за вештачења Београд	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3. Ђукић Ранка	0,00	23.584,90	0,00	23.584,90
4. Вуксановић Данијел	0,00	23.584,90	0,00	23.584,90
5. Балтић Растко	0,00	23.584,90	0,00	23.584,90
6. Optimum consilium DOO	0,00	54.000,00	36.000,00	18.000,00
7. Величковић Весна	0,00	251.023,03	136.462,88	114.560,15
8. Стојков Соња	0,00	166.380,79	91.575,95	74.804,84
Укупно	0,00	680.158,52	342.038,83	338.119,69

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	30.06.2021.
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

Стечајни биланс на дан 30.06.2021. године је у укупном износу од 78.176.547,42 динара и састоји се од следеће имовине:

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 код других лица 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.

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 су спроведене све почетне радње у складу са Законом о стечају. Сачињен је економско финансијски извештај стечајног дужника и предат је Привредном суду у Новом Саду дана 12.05.2021. године. Прво поверилачко рочиште је одржано дана 18.05.2021. године на коме је усвојен ЕФИ и изабрани су поверилачки органи. Имовина стечајног дужника је осигурана код Миленијум осигурање АДО Београд. У извештајном периоду стечајни управник је прегледао пријаве потраживања и слао повериоцима захтеве за уређење пријава. Започети 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.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је уз сагласност суда ангажован овлашћени проценитељ за процену дела имовине стечајног дужника на којима нема уписаних разлучних и заложних поверилаца и то за станове у Зрењанину, Кладову и Мајданпеку. У наредном кварталу је планирано оглашавање процењене имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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 су у имовину стечајног дужника унета два стана која су у поступку отплате по основу Уговора о откупку станова и чија је вредност унета у складу са уговореним ценама. Предметни станови нису били унети у ЕФИ с обзиром да стечајном управнику није достављена документација од стране Републичког геодетског завода којом се доказује власништво у корист стечајног дужника. За два наведена стана поднета су два излучна захтева и то од стране Киш Аните, који је одбијен обзиром да исправе које је излучни поверилац доставио уз излучни захтев нису ваљан и подобан доказ о испуњености услова за стицање права на предметној непокретности, односно није достављен доказ о испуњености Уговора о откупку стана у смислу исплате уговорне цене и којој је достављен обрачун ревалоризације вредности цене стана у откупку. Други излучни захтев је поднет дана 23.06.2021. године од стране Милосављевић Биљане, који је у поступку контроле. Топузовић Наташа се такође обратила стечајном управнику за измирење преостале купопродајне цене за стан у Београду. Након обрачуна ревалоризоване вредности Топузовић Наташа је у целости измирила своје дуговање. Излучни захтев није подносила и из тог разлога стан није унет у имовину стечајног дужника, већ јој је издата потврда о исплати купопродајне цене.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

Стечајни управник је у току квартала више пута обилазио непокретности стечајног дужника према следећем: дана 16.04.2021. године обиђени су станови у Мајданпеку и Кладову, као и непокретности у Малој Крсни, Скобаљу и Сремској Рачи. Дана 22.04.2021. године обиђене су непокретности у Зрењанину ул. Далматинска бр. 19, непокретности у Српском Елемиру, и стан у Зрењанину, ул. Војводе Петра Бојовића 27. Дана 27.04.2021. године је извршен попис брода Обница у Земуну, 04.05.2021. године је извршен попис осталих бродова који се налазе у Новом Саду, Београду, Борчи, Смедереву и Земуну. Дана 05.05.2021. године је обиђена непокретност у Драговцу. Дана 21.05.2021. године је уз бравара замењена брава на стану у Зрењанину. Дана 26.05.2021. године су обиђене непокретности у Сремској Рачи. Дана 14.06.2021. године је извршен обилазак бродова који су усидрени у Београду и Земуну. Стечајни управник је дана 16.06.2021. године у Београду са Ранком Ђукић из Београда, бившом запосленом код стечајног дужника прегледао документацију за предузеће СЕЦТРА ЦОНСУЛТИНГ Д.О.О. Београд за срањење дуговања, где је установљено да им је стечајни дужник фактурисао закуп пословног простора у периоду од 10.2019. до 03.2021. године, иако више није био власник предметног пословног простора, као и припрему документације за Фонд ПИО за бивше запослене раднике. Обиђене су и две барже код Смедерева, дана 18.06.2021. год обиђене су непокретности у Зрењанину у ул. Далматинска бр. 19 и обиђен је стан у Зрењанину у ул. Војводе Петра Бојовића бр. 27. Уз сагласност чланова Одбора поверилаца и различних поверилаца је закључен Уговор о закупу непокретности у Зрењанину са ALEKSANDAR VUKOV PR SHIPYARD ĆELIK из Зрењанина и Уговор о закупу брода са DMB SHIPPING доо Рума. Започети су обрачуни ревалоризација за све Уговоре о откупку станова, који ће у наредном кварталу бити достављени купцима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу се планира оглашавање дела процењене имовине стечајног дужника. Планиран је избор проценитеља за процену имовине стечајног дужника као правног лица. Планира се израда обрачуна ревалоризоване вредности станова у откупку, 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: 20.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3867751	20.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	579.378,72
			Укупно: 579.378,72
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2021	30.04.2021.	West point ПР Радован Иветић	9.049,30
НТ-05/2021	01.05.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
НТ-06/2021	01.06.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
			Укупно: 69.049,30
			Укупно трошкови стечајног поступка: 648.428,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/2021 канц.мат.	27.04.2021.	Optimum consilium DOO	12.677,76
06/21 канц. мат.	09.06.2021.	Gatarić Interantional group DOO	1.701,00
			Укупно: 14.378,76
Пошта и телефон			
слање поч. обавештења	30.04.2021.	Пошта	23.172,00
поштарина 05/21	01.05.2021.	Пошта	13.278,00
06/2021 пошта	01.06.2021.	Пошта	1.895,00
			Укупно: 38.345,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	563,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	566,39
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:			2.799,72

Премија осигурања			
04-05/2021	07.05.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	7.539,47
06/2021	01.06.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:			10.439,28

Вештачења и процене			
5/21 ревалор.	16.06.2021.	Градски завод за вештачења Београд	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/21 бруто зар.	30.04.2021.	Величковић Весна	45.487,63
04/21 бру. зар.	30.04.2021.	Стојков Соња	42.683,54
05/21 бруто зар.	01.05.2021.	Величковић Весна	90.975,25
05/21 бру. зар.	01.05.2021.	Стојков Соња	48.892,41
1_попис	18.06.2021.	Ђукић Ранка	23.584,90
02_попис	18.06.2021.	Балтић Растко	23.584,90
03_попис	18.06.2021.	Величковић Весна	23.584,90
04_попис	18.06.2021.	Стојков Соња	23.584,90
05_попис	18.06.2021.	Вуксановић Данијел	23.584,90
06/2021 бруто зар.	01.06.2021.	Величковић Весна	90.975,25
06/21 бруто зар.	01.06.2021.	Стојков Соња	51.219,94
Укупно:			488.158,52

Књиговодствене услуге			
04/21 књиг.	30.04.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
05/2021 књиг.	01.05.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
06/2021 књиг.	01.06.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/21	20.05.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
06/21 адв.	01.06.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
таксе за промене редован завршни рачун 2020	07.04.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	5.600,00
ванредни ЗР 2021	06.05.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
ванредни ЗР 2021	06.05.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
накнаде за промену адресе	20.05.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	5.600,00
Укупно:			14.700,00

Остало			
израда печата	07.04.2021.	NS Consulting 2006 DOO	1.800,00
дел. печат	12.04.2021.	NS Consulting 2006 DOO	1.700,00
26/21 замена браве	03.06.2021.	Дамир Злојутро ПР Кључ сервис Нови Сад	10.000,00
Укупно:			13.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/7616/2021	20.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			806.321,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.454.749,30
-------------------------	--	--	---------------------

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 07.04.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 07.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.05.2021.	Credit Agricole bank AD Нови Сад	87.640,60
07.05.2021.	Credit Agricole bank AD Нови Сад	65.881,91
Укупно:		153.522,51

Наплата потраживања		
05.05.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.250,00
05.05.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.000,00
10.05.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
11.05.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	300,00
20.05.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.602,00
01.06.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
21.05.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
09.06.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
14.06.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
07.06.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	118.320,00
07.06.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.250,00
Укупно:		145.400,00

Предујам за покретање стечаја		
20.04.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	579.378,72
Укупно:		579.378,72

Укупни приливи: 878.301,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 07.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.06.2021.	West point ПР Радован Иветић	9.049,30
07.06.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:		39.049,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.05.2021.	Optimum consilium DOO	12.677,76
22.06.2021.	Gatarić Interantional group DOO	1.701,00
Укупно:		14.378,76

Пошта и телефон		
14.05.2021.	Пошта	23.172,00
07.06.2021.	Пошта	13.278,00
Укупно:		36.450,00

Платни промет		
12.05.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
14.05.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	563,33
31.05.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
07.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	566,39
17.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
22.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,00
30.06.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:		2.799,72

Вештачења и процене		
22.06.2021.	Градски завод за вештачења Београд	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2021.	Величковић Весна	45.487,63
14.05.2021.	Стојков Соња	42.683,54
07.06.2021.	Величковић Весна	90.975,25
07.06.2021.	Стојков Соња	48.892,41
Укупно:		228.038,83

Књиговодствене услуге		
14.05.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
07.06.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.06.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
12.05.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
12.05.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	500,00
14.05.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	5.600,00
Укупно:		9.100,00

Остало		
14.05.2021.	NS Consulting 2006 DOO	1.700,00
17.06.2021.	Дамир Злојутро ПР Кључ сервис Нови Сад	10.000,00
14.05.2021.	NS Consulting 2006 DOO	1.800,00
Укупно:		13.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		489.316,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	388.984,62
---	-------------------