

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: 19.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole bank AD Novi Sad, 330-15011331-92

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

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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

Почетни стечајни биланс се састоји од:

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 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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021. године укупно износи 73.637.876,92 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.576.224,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.748.098,91
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	916.858,00	28.068.915,71
7. Опрема	0,00	24.320.495,67
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	916.858,00	74.554.734,92

Коментар

У извештајном периоду није вршено увећање вредности имовине по основу процене вредности имовине. У извештајном периоду је унета накнадно пронађена имовина стечајног дужника трафо станица објект 1 (својина друштвена) са земљиштем под трафостаницом (са правом коришћења, државна РС) у Новом Саду ул. Рибарска 1 чија је вредност 0,00 динара. Такође је унета имовина у власништву стечајног дужника која се налази у катастарској општини Радинац и то парцела број 376/0, број дела 1 површине 941м2 и број дела 2 површине 1.111м2, својина приватна, чија је ликвидациона вредност у износу од 916.858,00 динара. Коригована вредност имовине је у износу од 74.554.734,92 динара.

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	4.576.224,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.748.098,91
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	28.068.915,71
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	74.554.734,92

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника.

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	3.001.560,18	12.746.538,73
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	28.068.915,71
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	0,00	0,00	3.001.560,18	66.976.950,11

Коментар

У извештајном периоду је извршена уплата дела купопродајне цене у висини од 2.514.446,60 динара од стране купца Конзорцијум раст ДОО Рума, чиме је извршена уплата цене у целости.

Остварена наплата потраживања је у висини од 487.113,58 динара према следећем:

-уплата рата за станове у откупу је у висини од 22.663,56 динара

-уплата за закуп из ранијег периода је у висини од 64.450,02 динара

-уплата друге рате од дужника Sectra consulting ДОО је у износу од 400.000,00 динара.

Коригована вредност имовине је у износу од 66.976.950,11 динара.

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	3.001.560,18			
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)	70.549,98	0,00	391.630,44	321.080,46
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		13.131.344,99	13.131.344,99
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.594.890,73	0,00	13.522.975,43	13.452.425,45

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 6.594.890,73 динара, према следећем:

1. други финансијски приходи у укупном износу од 3.522.780,57 динара који се односе на накнадно пронађена новчана средства на текућим рачунима стечајног дужника пре покретања стечаја, а која су пребачена приликом гашења старих рачуна и то од следећих банака:

-дана 29.10.2021. године је извршена уплата од стране Banca intesa AD Beograd у износу од 724.829,80 дин

-дана 22.11.2021. године је извршена уплата од стране АИК банка АД Београда у износу од 2.034.335,77 дин

-дана 26.11.2021. године је извршена уплата од стране Нуро банка АД Београд у износу од 13,86 дин

-дана 08.12.2021. године је извршена уплата од стране OTP банка Србија АД Београд у износу од 763.601,14 дин.

Стечајни управник није имао сазнања да се новчана средства налазе на текућим рачунима, јер су сви рачуни, који су могли бити, на дан стечаја били у блокади, а у књиговодственој документацији се нису водила средства.

2. наплата потраживања стечајног дужника у износу од 3.001.560,18 динара - уплата остатка купопродајне цене од стране купца Конзорцијум раст ДОО у износу од 2.514.446,60 дин, наплата на име рата за станове у откупу је у износу од 22.663,56 дин, наплате потраживања повериоца у износу од 400.000,00 динара и наплата закупа из ранијег периода у износу од 64.450,02 дин;

11. Закуп у извештајном периоду је наплаћен у износу од 70.549,98 динара.

У извештајном периоду је извршено фактурисање закупа у износу од 391.630,44 дин. У извештајном периоду је унето потраживање од 13.131.344,99 динара на основу пријаве потраживања бр. 143 повериоца Енергопројект Нискоградња АД Београд. Уз пријаву потраживања је достављен ИОС потписан од стране стечајног дужника на дан 11.05.2018. године на коме су и потраживања од купца и обавезе према добављачу у износу од 13.131.344,99 динара и предложена је компензација потраживања. Према затеченој књиговодственој документацији стечајног дужника потраживање повериоца Енергопројект Нискоградња АД Београд је било застарело и није унето у ЕРС. Пријава потраживања је призната у целости и потраживање ће бити компензовано.

Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 13.452.425,45 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	579.378,72	579.378,72	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	640.000,00	640.000,00	560.000,00	80.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	59.400,00	87.614,00	87.614,00	117.014,00	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	638.778,72	727.614,00	1.306.992,72	1.256.392,72	110.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	19.767,03	19.767,03	19.767,03	0,00
2. Електрична енергија	0,00	19.977,97	19.977,97	10.104,95	9.873,02
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	7.577,00	30.849,00	30.190,00	21.449,00	16.977,00
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	6.909,15	12.000,00	6.909,15	0,00
9. Премија осигурања	2.899,81	8.699,43	8.699,43	5.799,62	5.799,62
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	210.802,00	454.949,73	456.302,17	490.908,12	174.843,61
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00

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
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	11.660,00	5.610,00	5.610,00	17.270,00	0,00
19. ПДВ	0,00	59.376,00	59.381,00	59.376,00	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	217.142,22	235.168,00	235.168,00	443.024,63	9.285,59
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	546.081,03	1.155.306,31	1.161.095,60	1.326.608,50	374.778,84

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.515.751,35 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 2.468.088,32 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.882.920,31 динара и састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 640.000,00 динара одобрена Решењем суда од 12.10.2021. године у месечном износу од 80.000,00 динара и кроз планове трошкова
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 87.614,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 19.767,03 динара
- електрична енергија у износу од 19.977,97 динара
- пошта и телефон у износу од 30.849,00 динара (Рачун Телекома Србије АД Београд број 48-239-021-3036228 у износу од 659,00 дин који се односи на август месец, а који је одобрен у трошковнику за септембар, грешком није унет у стварне трошкове у претходном кварталу па је сада унет у ЕРС у стварне трошкове)
- платни промет у износу од 6.909,15 динара
- премија осигурања у износу од 8.699,43 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 454.949,73 динара за два радника за рад у ЕРС-у и административне послове у складу са Решењем суда и за ангажованог радника за израду података и прикупљање документације 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 5.610,00 динара таксе за јавног бележника, накнада НБС за потврду и накнада РГЗ СКН Зрењанин
- ПДВ у износу од 59.376,00 динара
- остали трошкови у износу од 235.168,00 динара (накнаде Геодетској радионици АШ Нови Сад за услуге геодетских радова за катастарске општине Стари Бановци идентификација катастарских парцела и КО Сремска Рача ради идентитета објеката на кат.парц. 974 КО Сремска Рача)
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 2.583.001,22 динара и то:

- поврат предујма за покретање стечаја у износу од 579.378,72 динара
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 560.000,00 динара (за период мај-новембар)
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 117.014,00 динара (август - новембар)
- канцеларијски материјал у износу од 19.767,03 динара
- електрична енергија у износу од 10.104,95 динара
- пошта и телефон у износу од 21.449,00 динара
- платни промет у износу од 6.909,15 динара
- премија осигурања у износу од 5.799,62 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 490.908,12 динара за два ангажована радника за адм. послове и рад у ерс-у, накнада за радника за израду података и прикупљање документације за Фонд ПИО и накнада за ангажовано лице за замену браве
- књиговодствене услуге у износу од 72.000,00 динара за период август - новембар 2021. год,
- накнада за заступање адвоката у износу од 180.000,00 динара
- административне таксе у износу од 17.270,00 динара накнаде за јавног бележника, НБС, АПР и РАТ
- ПДВ у износу од 59.376,00 динара
- остали трошкови у износу од 443.024,63 динара (део накнада ЈВП Воде Војводине, трошкови Note book plus из претходног квартала и трошкови геодета).

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 484.778,84 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	2.528.307.838,15	0,00	0,00	2.528.307.838,15
2.	I исплатни ред	0,00	1.222.304,65	0,00	0,00	1.222.304,65
3.	II исплатни ред	0,00	733.542,73	0,00	0,00	733.542,73
4.	III исплатни ред	0,00	1.650.159.693,23	0,00	0,00	1.650.159.693,23
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	4.180.423.378,76	0,00	0,00	4.180.423.378,76

Коментар

У извештајном периоду је одржано испитно рочиште дана 16.11.2021. године и одређен наставак за 22.12.2021. године. Привредни суд је дана 22.12.2021. године донео Закључак о коначној листи потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	4.576.224,63
2.	Укупан прилив		6.572.142,73
3.	Укупан одлив		2.560.253,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	8.588.114,14

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2021. године износи 4.576.224,63 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 6.572.142,73 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.560.253,22 динара.

Стање на рачуну 31.12.2021. године износи 8.588.114,14 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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		22.748,00
3.	Укупан одлив		22.748,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 22.748,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 22.748,00 динара и односи се на следећа плаћања:

-поштарина у износу од 15.698,00 динара

-накнаде АПР-а у износу од 5.600,00 динара

-РАТ жалба на Решење ЈВП Воде Војводине у износу од 480,00 динара

-накнада јавног бележника Ненада Солдат у износу од 720,00 динара

-канц.материјал Папирница круг ДОО у износу од 250,00 динара.
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2021. године 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
1.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
2.	Ђукић Ранка	54.585,15	31.646,00	54.585,15	31.646,00
3.	Optimum consilium DOO	36.000,00	54.000,00	72.000,00	18.000,00
4.	Величковић Весна	89.996,91	270.632,75	270.311,74	90.317,92
5.	Стојков Соња	51.219,94	152.670,98	151.011,23	52.879,69
Укупно		291.802,00	688.949,73	727.908,12	252.843,61

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	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.588.114,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		26.198.964,18
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		1.841.000,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		28.068.915,71
8.	Опрема		24.320.495,67
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			89.017.489,70

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2021. године је у укупном износу од 89.017.489,70 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.588.114,14 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 26.198.964,18 динара
5. Удели или акције код других лица у износу од 1.841.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 28.068.915,71 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 пријаве потраживања, слао повериоцима захтеве за допуну пријава и оспорења пријава потраживања. Сачињена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања и предата је суду дана 09.12.2021. године. Након тога неколико поверилаца је поднело допуне пријава потраживања, те је стечајни управник допунио Листу за рочиште које је било заказано за 22.12.2021. године. На одржаном рочишту Привредни суд је донео Закључак о коначној листи потраживања. Започета су слања Закључака повериоцима. Вршена је наплата рата станова у откуп и рађени су обрачуни ревалоризације за станове. Дужник Sectra consalting DOO је извршио уплату друге рате по сравњењу у износу од 400.000,00 динара. Дана 30.12.2021. године стечајног управника је телефонским путем позвала Лучка капетанија Нови Сад на разговор, где је стечајног управнику уручен Извештај о испитивању пловидбене незгоде на реци Сави у Београду број 342-09-00977/2021-18-2 од 16.12.2021. године Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Одељење за инспекцијске послове безбедности пловидбе Нови Сад. У извештају је наведено да је дана 23.08.2021. године дошло до пловидбене незгоде на реци Сави у Београду у коме је учествовао моторни тегљач Змајевац којим је управљао Вићентић Марко када је пролазећи испод железничког моста пловном дизалицом закачио мост и покидао електро кабел. Истог дана је стечајни управник упутио свим Лучким капетанијама на територији Републике Србије (укупно 12) обавештење са списком пловних објеката у власништву ст. дужника и позивом да обавесте стечајног управника уколико се у њиховом пристаништу затекну пловни објекти са списка онемогуће им даљу пловидбу и о томе обавесте Привредни суд у Новом Саду или ст.управника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 03.11.2021. године упутио Позив за достављање понуда за вршење услуга процене вредности правног лица са проценом целисходности и процене вредности имовине стечајног дужника, који је истога дана објављен на сајту АЛСУ. Запримљене су две понуде за процену од стране „ПИНАВ ДОО ПРОКУПЉЕ“ и „Магнус биро“, ПР Милан Љубојевић Нови Сад. Понуде су достављене Одбору поверилаца дана 17.11.2021. године. Обзиром да чланови Одбора поверилаца нису донели одлуку у року од осам дана, стечајни управник је обавестио стечајног судију о избору ангажовања најповољнијег понуђача - „Магнус биро“ ПР Милан Љубојевић из Новог Сада, да изврши процену вредности правног лица са проценом целисходности и процене вредности имовине стечајног дужника, због референци и рока плаћања након уновчења имовине. Проценитељ је започео процену стечајног дужника као правног лица. У извештајном периоду је уплаћен преостали део купопродајне цене од стране Конзорцијум раст ДОО Рума за продају која је била у претходном кварталу, а која је закључена након исплате купопродајне цене.

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 је дошло до увећања имовине стечајног дужника и то:

- готовински приливи на рачун стечајног дужника са рачуна Банака које је стечајни дужник имао пре покретања стечаја, а која нису вођена у пословним књигама стечајног дужника и за која стечајни управник није имао сазнања у укупном износу од 3.522.780,57 динара и

- у извештајном периоду је унета накнадно пронађена имовина стечајног дужника трафо станица објекат 1 (својина друштвена) са земљиштем под трафостаницом (са правом коришћења, државна РС) у Новом Саду ул. Рибарска 1 чија је вредност 0,00 динара. Такође је унета имовина у власништву стечајног дужника која се налази у катастарској општини Радинац и то парцела број 376/0, број дела 1 површине 941м² и број дела 2 површине 1.111м², својина приватна, чија је ликвидациона вредност у износу од 916.858,00 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 ради процене стечајног дужника као правног лица, слао потребну документацију Фонду ПИО за бивше раднике. У извештајном периоду је уплаћена преостала купопродајна цена од стране купца

Конзорцијум раст ДОО Рума и извршено је закључење продаје. Суд је донео Решење којим се Конзорцијум раст ДОО Рума проглашава за купца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наведеном кварталу ће бити завршена процена имовине стечајног дужника као правног лица и приступиће се почетним радњама везаним за продају имовине. Планира се израда обрачуна ревалиризоване вредности станова у откупу, који ће се достављати купцима станова, као и све остале радње у складу са Законом о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 13/2021

Датум: 19.01.2022.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2000011 10/21	28.10.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.549,98
zak. 10/21	28.10.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
14/21 нов.	30.11.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.544,28
15/21 нов.	30.11.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
рн 16/21 дец.	30.12.2021.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.536,18
рн 17/21 дец.	30.12.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
Укупно:			391.630,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
04	16.11.2021.	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ-НИСКОГРАДЊА а.д.	13.131.344,99
Укупно:			13.131.344,99
Укупни приходи:			13.522.975,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПР-10/2021	01.10.2021.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
прел. 05-09/21	19.10.2021.	West point ПР Радован Иветић	400.000,00
prel. 11/21	01.11.2021.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
12/21 prel.	01.12.2021.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:			640.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2021	01.10.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
troš. 11/21	01.11.2021.	West point ПР Радован Иветић	27.614,00
12/21 трош.	01.12.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			87.614,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			727.614,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канс. mat.	14.10.2021.	Gatarić Interantional group DOO	3.856,37
36096	04.11.2021.	Папирница круг ДОО	250,00
ПР 05457	24.12.2021.	Gatarić Interantional group DOO	15.660,66
Укупно:			19.767,03
Електрична енергија			
63-141-0369369-135	04.11.2021.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.412,41

Електрична енергија			
60-141-0369369-136	01.11.2021.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.692,54
57-141-0369369-137 нов.	27.12.2021.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	9.873,02
Укупно:			19.977,97

Пошта и телефон			
тел. за 09/2021	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
09-240-021-1748905 сеп.	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	893,00
9046274927 09/21	01.10.2021.	СББ ДОО	1.770,00
пош. 10/21	01.10.2021.	Пошта	3.060,00
пошт. 11/21	01.11.2021.	Пошта	5.061,00
14-241-021-1707791	18.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
9047280921 10/21	18.11.2021.	СББ ДОО	1.770,00
12/21 пошт.	01.12.2021.	Пошта	15.207,00
9048215744 нов.	01.12.2021.	СББ ДОО	1.770,00
Укупно:			30.849,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	148,29
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	830,41
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	820,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	945,45
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:			6.909,15

Премија осигурања			
10/2021 осигур.	01.10.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
11	01.11.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
13746-ПР/21 дец.	01.12.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:			8.699,43

Бруто зараде по уговору о делу			
бруто зар. 10/21	01.10.2021.	Величковић Весна	89.996,91
бруто зар. 10-2021	01.10.2021.	Стојков Соња	48.892,41
бруто 11/2021	01.11.2021.	Величковић Весна	90.317,92
брут. 11/21	01.11.2021.	Стојков Соња	50.898,88
компл. док.	31.12.2021.	Ђукић Ранка	31.646,00
12 бруто зар.	01.12.2021.	Величковић Весна	90.317,92
12 бруто зар.	01.12.2021.	Стојков Соња	52.879,69
Укупно:			454.949,73

Књиговодствене услуге			
10/2021	01.10.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
11/21 knjig.	01.11.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
12 knjig.	01.12.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
нак. 10/2021	01.10.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
136/21	01.11.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
141/21 дец.	01.12.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
УОП 132812-2021	04.10.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	720,00
УОП 13597-13599-2021	08.10.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.600,00
потврда 2021-82-010776	03.11.2021.	Народна Банка, Принудна наплата	960,00
такса РГЗ Зрењанин	18.11.2021.	РАТ	330,00
Укупно:			5.610,00

ПДВ			
пдв за септембар	14.10.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	32.826,00
пдв 11/21	14.12.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.155,00
пдв 10/21	15.11.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.395,00
Укупно:			59.376,00

Остало			
45/2021	01.12.2021.	Геодетска радионица АШ Нови Сад	235.168,00
Укупно:			235.168,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32/4/13/9315/2021	29.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.155.306,31
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.882.920,31
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole bank AD Novi Sad, 330-15011331-92

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	4.576.224,63
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	636.922,43
29.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	87.907,37
22.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	1.963.335,77
22.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	71.000,00
26.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	13,86
08.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	763.601,14
Укупно:		3.522.780,57

Наплата потраживања		
04.10.2021.	Конзорцијум раст ДОО	2.514.446,60
04.10.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
08.10.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
21.10.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
04.11.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
09.11.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
22.11.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
06.12.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
07.12.2021.	SECTRA CONSULTING D.O.O.	400.000,00
09.12.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
10.12.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.684,56
15.12.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
16.12.2021.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	4.450,02
17.12.2021.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	1.730,00
29.10.2021.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
Укупно:		3.001.560,18

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2021.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	70.549,98
Укупно:		70.549,98

Укупни приливи:			6.594.890,73
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	579.378,72
Укупно:		579.378,72

Прелиминарна награда стечајног управника		
19.10.2021.	West point ПР Радован Иветић	400.000,00
09.11.2021.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
10.12.2021.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:		560.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2021.	West point ПР Радован Иветић	29.400,00
08.10.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
09.11.2021.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
10.12.2021.	West point ПР Радован Иветић	27.614,00
Укупно:		117.014,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2021.	Gatarić Interantional group DOO	3.856,37
10.12.2021.	Папирница круг ДОО	250,00
28.12.2021.	Gatarić Interantional group DOO	15.660,66
Укупно:		19.767,03

Електрична енергија		
05.11.2021.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.412,41
10.12.2021.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	6.692,54
Укупно:		10.104,95

Пошта и телефон		
15.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
27.10.2021.	СББ ДОО	1.770,00
27.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	893,00
15.10.2021.	Пошта	1.895,00
15.10.2021.	Пошта	2.406,00
15.10.2021.	Пошта	2.880,00
15.10.2021.	Пошта	396,00
10.12.2021.	Пошта	3.060,00
10.12.2021.	Пошта	5.061,00
20.12.2021.	СББ ДОО	1.770,00
20.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
Укупно:		21.449,00

Платни промет		
08.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	1.300,00
14.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
15.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	148,29
19.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	830,41
27.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
31.10.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
05.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
09.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	820,00
10.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
15.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00

Платни промет		
18.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
30.11.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
10.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	945,45
14.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
20.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
28.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
29.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	120,00
31.12.2021.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:		6.909,15

Премија осигурања		
09.11.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
10.12.2021.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:		5.799,62

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Милић Зоран	15.000,00
08.10.2021.	Величковић Весна	89.996,91
08.10.2021.	Ђукић Ранка	54.585,15
08.10.2021.	Стојков Соња	51.219,94
09.11.2021.	Величковић Весна	89.996,91
09.11.2021.	Стојков Соња	48.892,41
10.12.2021.	Величковић Весна	90.317,92
10.12.2021.	Стојков Соња	50.898,88
Укупно:		490.908,12

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
08.10.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
09.11.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
10.12.2021.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
09.11.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
10.12.2021.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
08.10.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.960,00
08.10.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	1.620,00
05.11.2021.	Народна Банка, Принудна наплата	960,00
09.11.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.600,00
18.11.2021.	РАТ	330,00
15.10.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	5.600,00
15.10.2021.	РАТ	480,00
10.12.2021.	Јавни бележник Ненад Солдат	720,00
Укупно:		17.270,00

ПДВ		
14.10.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	32.826,00
15.11.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.395,00
14.12.2021.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.155,00
Укупно:		59.376,00

Остало		
08.10.2021.	Note book plus	180.000,00
08.10.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	8.724,26
08.10.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	310,12
08.10.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	251,13
09.11.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	8.724,26
09.11.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	251,18

Остало		
10.11.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	310,12
10.12.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	8.724,26
10.12.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	310,12
10.12.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	251,18
29.12.2021.	Геодетска радионица АШ Нови Сад	235.168,00
Укупно:		443.024,63

Укупни одливи:	2.583.001,22
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	8.588.114,14
---	---------------------