

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: 155-1965
Датум израде извештаја: 16.12.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-15011331-92

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.028.308,13
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.121.352,66
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		86.380.072,17

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.028.308,13 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 25.121.352,66 динара
5. Удели или акције 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

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2022. године укупно износи 86.380.072,17 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.028.308,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.121.352,66
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	8.381.493,32	32.701.988,99
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	8.381.493,32	94.761.565,49

Коментар

У извештајном периоду су унете вредности опреме - пловних објеката у складу са Извештајем о процени од 10.01.2022. године израђеног од стране Магнус биро ПР Милан Љубојевић Нови Сад, те је дошло до повећања по процењеној вредности у износу од 8.381.493,32 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	7.028.308,13
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.121.352,66
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	1.164.425,99	31.537.563,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.164.425,99	93.597.139,50

Коментар

У извештајном периоду су унете вредности опреме - пловних објеката у складу са Извештајем о процени од 10.01.2022. године израђеног од стране Магнус биро ПР Милан Љубојевић Нови Сад, те је дошло до умањења по процењеној вредности у износу од 1.164.425,99 динара.

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	4.160.801,51	20.960.551,15
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	15.287.563,00	0,00	16.000.000,00	250.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	15.287.563,00	0,00	20.160.801,51	51.120.466,86

Коментар

У извештајном периоду је остварена наплата потраживања у укупном износу од 4.160.801,51 динара (закуп у износу од 141.102,12 динара и потраживања по основу станова у откупу у износу од 4.019.699,39 динара).

У извештајном периоду је извршена продаја опреме - пловних објеката и остварена је продајна цена у висини од 16.000.000,00 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	31.287.563,40			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	4.160.801,51			
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	9.742.487,40	6.257.512,60	16.000.000,00	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	271.230,84	271.230,84
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.920.000,00		3.920.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	49.169.221,75	6.257.512,60	20.191.230,84	271.230,84

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 49.169.221,75 динара, према следећем:

- камате и други финансијски приходи у износу од 58.369,44 динара који се односе на уплату дивиденде Дунав осигурања АДО за 2021. годину у износу од 54.409,44 динара и накнада за оверу потврде о исплати купопродајне цене за стан у откупу у износу од 3.960,00 дин од стране Дубајиј Родољуба,

- уплате депозита за учешће на продаји опреме јавним надметањем у износу од 31.287.563,40 дин од укупно 5 учесника,

- на име наплате потраживања за станове у откупу у износу од 4.019.699,39 дин и на име закупа у ранијем периоду у износу од 141.102,12 динара, што чини износ од 4.160.801,51 динара,

- на име опреме 9.742.487,40 дин, разлика између остварене цене и депозита,

- на име потраживања настала у извештајном периоду у висини од 3.920.000,00 дин - откупа продајне документације у износу од

720.000,00 динара и наплаћен пдв на опрему у износу од 3.200.000,00 дин.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 20.191.230,84 дин и то на име опреме 16.000.000,00 дин, на име закупа у износу од 271.230,84 дин, на име откупа продајне документације у износу од 720.000,00 динара и пдв-а на опрему у износу од 3.200.000,00 дин.

Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 271.230,84 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	215.378,67	215.378,67	215.378,67	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	707.773,28	0,00	707.773,28	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	27.339,81	90.000,00	90.000,00	87.339,81	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	107.339,81	1.253.151,95	545.378,67	1.250.491,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.838,51	12.838,51	9.604,17	3.234,34
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	6.236,08	15.530,00	17.796,08	16.679,08	5.087,00
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	47.596,14	39.000,00	47.596,14	0,00
9. Премија осигурања	36.536,13	0,00	0,00	10.439,28	26.096,85
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00
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	136.584,38	537.753,13	425.753,13	409.753,13	264.584,38
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	499.700,00	479.700,00	389.700,00	110.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	495.966,88	495.966,88	495.966,88	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
19. ПДВ	0,00	3.400.504,00	3.400.504,00	3.400.504,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	39.286,75	39.286,75	39.286,75	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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
24.	Тарифа АЛСУ	20.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				25.030.050,80	
Укупно		217.356,59	5.166.935,41	5.028.605,35	29.948.580,23	465.762,57

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.128.959,43 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 5.573.984,02 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 6.420.087,36 динара и састоје се од:

- судски трошкови у износу од 215.378,67 динара Јавног извршитеља Биљане Пешевски из Н.Сада, Основног суда у Смедереву и Привредног суда у Новом Саду
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 240.000,00 динара одобрена Решењем суда од 12.10.2021. године у месечном износу од 80.000,00 динара и кроз планове трошкова
- награда стечајног управника по основу намирена различних поверилаца у износу од 707.773,28 динара (износ награде је првобитно обрачунат на име различних поверилаца и одобрено Решењем суда од 27.07.2022. год на износ од 773.255,59 дин, након новог обрачуна извршен је поврат дела награде у износу од 65.482,31 дин. Укупно обрачуната награда на терет разл. пов. је 707.773,28 дин)
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- електрична енергија у износу од 12.838,51 динара
- пошта и телефон у износу од 15.530,00 динара
- платни промет у износу од 47.596,14 динара
- вештачење и процене у износу од 34.800,00 дин, процена тржишне вредности 8м2 за стан у откуп у бр.9 у Београду од стране Consolidate business investment doo Н.Сад
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 537.753,13 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 у укупном износу од 409.753,13 дин и за показивање дела пловних објеката потенц. купцима износ од 16.000,00 дин. За чланове Комисије за продају и остала англ.лица износ у висини од 112.000,00 дин, које је стечајни судија одбио Решењем дана 11.07.2022.г
- књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара
- накнада за заступање адвоката у износу од 499.700,00 динара
- порез на имовину у износу од 495.966,88 дин, на тер. општине Новог Сада
- административне таксе у износу од 3.960,00 динара накнада Јавног бележника за оверу потврде о исплати стана у откуп
- ПДВ у износу од 3.400.504,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 39.286,75 динара промена адресе одржавања продаје
- остало 15.000,00 дин закуп сале у Привредној комори Србије за одржавање продаје
- тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 31.199.071,99 динара и то:

- судски трошкови у износу од 215.378,67 динара Јавног извршитеља Биљане Пешевски из Н.Сада, Основног суда у Смедереву и Привредног суда у Новом Саду
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 240.000,00 динара одобрена Решењем суда од 12.10.2021. године у месечном износу од 80.000,00 динара и кроз планове трошкова
- награда стечајног управника по основу намирена различних поверилаца у износу од 707.773,28 динара (износ награде је првобитно обрачунат на име различних поверилаца и одобрено Решењем суда од 27.07.2022. год на износ од 773.255,59 дин, након новог обрачуна извршен је поврат дела награде у износу од 65.482,31 дин. Укупно обрачуната награда на терет разл. пов. је 707.773,28 дин)
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 87.339,81 динара (јун-август)
- електрична енергија у износу од 9.604,17 динара
- пошта и телефон у износу од 16.679,08 динара
- платни промет у износу од 47.596,14 динара
- премија осигурања у износу од 10.439,28 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 409.753,13 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
- књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара за период (јун-август)
- накнада за заступање адвоката у износу од 389.700,00 динара
- порез на имовину 495.966,88 дин за имовину на територији Општине Нови Сад
- ПДВ у износу од 3.400.504,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 39.286,75 динара промена адресе одрж. продаје
- остало 15.000,00 дин закуп сале у Привредној комори Србије за одржавање продаје
- тарифа АЛСУ у износу од 30.000,00 динара
- повраћај депозита у износу од 25.030.050,80 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 575.762,57 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	2.528.307.838,15	95.994,40	0,00	12.830.148,54	2.515.573.684,01
2.	I исплатни ред	1.222.304,65	0,00	0,00	0,00	1.222.304,65
3.	II исплатни ред	733.542,73	0,00	0,00	0,00	733.542,73
4.	III исплатни ред	1.650.159.693,23	0,00	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		4.180.423.378,76	95.994,40	0,00	12.830.148,54	4.167.689.224,62

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања износа утврђених потраживања у износу од 95.994,40 динара, који се односи на обрачунату камату од дана покретања стечаја до исплате за два различна повериоца Рајковић Татјану (43.446,06 дин) и Николић Биљану (52.548,34 дин). У извештајном периоду је извршена исплата различним повериоцима у складу са обрачуном исплате различних поверилаца од 27.07.2022. године. Стечајни судија је дана 27.07.2022. године донео сагласност за исплату различних поверилаца. Након изјављених примедби различног повериоца Развојна банка Војводина АД Нови Сад у стечају и Закључка Привредног суда којим се усвајају примедбе сачињен је нови обрачун за исплату различних поверилаца у складу са Закључком суда од 21.09.2022. године и предат је Привредном суду дана 29.09.2022. године. Даном 30.09.2022. године је извршена исплата резлике припадајућих и исплаћених накнада. Средства различног повериоца DMB Shipping DOO Рума у висини од 2.227.189,91 динара су резервисана до окончања судског спора, покренутог од стране Пореске управе Нови Сад.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	7.028.308,13
2.	Укупан прилив		49.165.445,75
3.	Укупан одлив		44.025.444,53
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)	30.09.2022.	12.168.309,35

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2022. године износи 7.028.308,13 динара.
Укупни приливи у извештајном периоду износе 49.165.445,75 динара.
Укупни одливи у извештајном периоду износе 44.025.444,53 динара.
Стање на рачуну 30.09.2022. године износи 12.168.309,35 динара.

36 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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.776,00
3.	Укупан одлив		3.776,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2022. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 3.776,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 3.776,00 динара и односи се на плаћање поштарине за период април-јул.

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2022. 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	0,00	479.700,00	389.700,00	90.000,00
2. Ђукић Ранка	31.250,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
3. Балтић Растко	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4. Optimum consilium DOO	18.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
5. Note book plus	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6. Адвокат Дајана Каран	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7. Consolidate business investment doo	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
8. Стојков Соња	55.334,38	166.003,13	166.003,13	55.334,38
9. Комисија за продају имовине, записничар, обезбеђење и	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Укупно	154.584,38	1.126.253,13	853.453,13	427.384,38

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	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.168.309,35
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		21.231.781,99
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		250.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.560.007,05

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2022. године је у укупном износу од 63.560.007,05 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.168.309,35 динара

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 21.231.781,99 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 250.000,00 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 је вршена наплата рата станова у откупу и рађени су обрачуни ревалоризације за станове. Четири стана у откупу су отплаћена у целисти од стране Аврамовић Драгана, Дубајић Родољуба, Даути Јожефа и Томић Зорице. За стан Томић Зорице се нису поклапали подаци у површини непокретности у Уговору о откупу стана са подацима у Катастру непокретности. Стечајни управник је уз сагласност стечајног судије извршио процену дела непокретности 8м2, који су недостајали у Уговору о откупу стана, након чега је исплаћен дуг за стан.

II Активности на уновчењу имовине

Дана 08.07.2022. године је одржано јавно надметање продаје пловних објеката (укупно 11). Откупљено је укупно 6 продајних документација, а уплаћено је 5 депозита за учешће. За купца је проглашен Бојан Перић ПР ТР Гени Рума по цени од 16.000.000,00 дин, увећано за пдв. Решење о извршеној продаји суд је донео дана 02.08.2022. године.

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

Намирен је део различних поверилаца који су имали уписано различно право на пловним објектима дана 27.07.2022. године. Након усвојених примедби различног повериоца Развојна банка Војводине АД Нови Сад извршен је нови обрачун исплате различних поверилаца и извршено је додатно намирење различних поверилаца дана 30.09.2022. године.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине. Извршена је измена вредности опреме у складу са Извештајем о процени вредности имовине Магнус биро ПР Милан Љубојевић Нови Сад.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

У извештајном периоду је извршена примопредаја бродова проглашеном купцу Бојан Перић ПР ТР Грени Рума. Фонду ПИО је послата потребна документација за бивше раднике, вршени су преговори са купцима станова који су у откупу, као и слање обрачуна ревалоризоване вредности цене станова. Запримљено је Решење Градске пореске управе Нови Сад за порез на имовину на територији Новог Сада за период од покретања стечаја до 19.08.2022. године у износу од 485.966,88 дин. Порез се односи на имовину која се налази у Петроварадину на Рибарској ади, где се налазе две парцеле са објектима, који су изграђени од стране трећих лица без одобрења за градњу, која су и у поседу објеката. Према подацима РГЗ земљиште је државна својина, стечајни дужник има право коришћења, а на објектима се води као држалац. Стечајни управник је извршио префактурисање пореза власницима објекта.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наведеном кварталу се планира продаја акција преко Београдске берзе. 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: 16.12.2022.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6996-24514-780698-50252	12.07.2022.	Бојан Перић ПР Грени трговинска радња	16.000.000,00
Укупно:			16.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19/22 јул	31.07.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
20/22 јул	31.07.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.418,94
22/22 август	31.08.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.421,16
66/2022	30.09.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.390,74
Укупно:			271.230,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
прод. док 3	01.07.2022.	Бовита консалтинг ДОО	180.000,00
прод. док. 4	01.07.2022.	Овчар-каблар тековине ДОО	180.000,00
прод. док. 5	01.07.2022.	СГЦ плус ДОО	180.000,00
прод. док. 6	01.07.2022.	Hidroteam solutions ДОО	180.000,00
пдв по продаји	12.08.2022.	Бојан Перић ПР Грени трговинска радња	3.200.000,00
Укупно:			3.920.000,00
Укупни приходи:			20.191.230,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 98/22	07.07.2022.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска	16.648,67
П-963/2022	07.07.2022.	Основни суд у Смедереву	2.950,00
П.28/2022	29.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
Укупно:			215.378,67
Прелиминарна награда стечајног управника			
прел. 07/22	25.07.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
прел. наг. 08/22	29.08.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
прел. 09/22	29.09.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Награда стечајног управника по основу намирања различног/заложног повериоца			
нагр. на тер. разл.	27.07.2022.	West point ПР Радован Иветић	707.773,28
Укупно:			707.773,28
Накнада трошкова стечајног управника			
прел. наг. 07/22	25.07.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
нак. тр. 08/22	29.08.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нак. трoш. 09/22	29.09.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.253.151,95
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18-141-0369369-14300 мај	15.07.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.162,31
09-141-036369-14400 јун	25.07.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.154,50
97-141-0369369-14500 јул	29.08.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.287,36
88-141-0369369-14600 авг.	29.09.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.234,34
Укупно:			12.838,51

Пошта и телефон			
9055210596 јун	15.07.2022.	СББ ДОО	3.642,00
пошт. 07/2022	25.07.2022.	Пошта	1.841,00
43-249-021-1548374 јун	25.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
9056215345 јул	12.08.2022.	СББ ДОО	3.642,00
04-250-021-1496152 јул	12.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
9057184844 август	14.09.2022.	СББ ДОО	3.642,00
15-251-021-1060537 авг.	14.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
поштар. 09/22	29.09.2022.	Пошта	786,00
Укупно:			15.530,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	16.620,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	12.429,85
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	1,95
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	860,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	3.509,34
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	5.235,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	740,00
Укупно:			47.596,14

Вештачења и процене			
002-2022 процена дела стана у отп.	01.09.2022.	Consolidate business investment doo	34.800,00
Укупно:			34.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
показ. бродова пот. купц.	15.07.2022.	Балтић Растко	16.000,00
бр. зар 07/22	25.07.2022.	Стојков Соња	52.818,75
бруто зар. 07/22	25.07.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
бр.зар. 07-22	25.07.2022.	Note book plus	50.000,00
бр. зар.08/22	29.08.2022.	Стојков Соња	57.850,00
бр. за. 08/22	29.08.2022.	Note book plus	50.000,00
бруто з. 08/22	29.08.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
бруто зар. сеп.	29.09.2022.	Стојков Соња	55.334,38
бр. зар. сеп.	29.09.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
бруто зар. септ.	29.09.2022.	Note book plus	50.000,00
комисија	11.07.2022.	Комисија за продају имовине, записничар, обезбеђење и штампа картица .	112.000,00
Укупно:			537.753,13

Књиговодствене услуге			
07/22	25.07.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
књиг. 08/22	29.08.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
књиг. сеп.	29.09.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
77/22	05.07.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	257.700,00
91/22 јул	02.08.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	132.000,00
107/22 авг.	14.09.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	90.000,00
20/22 продаја	11.07.2022.	Адвокат Дајана Каран	20.000,00
Укупно:			499.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имов. 04/21-08/22	14.09.2022.	Градска пореска управа Нови Сад	495.966,88
Укупно:			495.966,88

Административне таксе			
ОПУ:1312-2022	02.09.2022.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.960,00
Укупно:			3.960,00

ПДВ			
пдв јун	15.07.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	70.239,00
пдв 07/22	12.08.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	132.188,00
пдв 08/22	14.09.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.198.077,00
Укупно:			3.400.504,00

Трошкови оглашавања			
огл. пром. адресе	07.07.2022.	Adria Media group DOO Београд	25.200,00
огл. пром. адресе прод.	07.07.2022.	CAS Media DOO Београд	14.086,75
Укупно:			39.286,75

Остало			
2/02-2/07	07.07.2022.	Привредна комора Србије	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
други квартал	29.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.166.935,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.420.087,36
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **7.028.308,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	54.409,44
31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	3.960,00
Укупно:		58.369,44

Уплаћени депозити		
06.07.2022.	Бојан Перић ПР Грени трговинска радња	6.257.512,60
07.07.2022.	Бовита консалтинг ДОО	6.257.513,00
07.07.2022.	Шлап фер ДОО	6.257.512,60
08.07.2022.	СГЦ плус ДОО	6.257.512,60
08.07.2022.	Овчар-каблар тековине ДОО	6.257.512,60
Укупно:		31.287.563,40

Наплата потраживања		
05.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
06.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
08.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
08.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
19.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
22.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	852.058,55
25.07.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	62.687,46
25.07.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.551,06
25.07.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	7.863,60
28.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	809.219,00
29.07.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	866.488,10
04.08.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.647,00
08.08.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
09.08.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
09.08.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.08.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
22.08.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.300,00
01.09.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.647,00
09.09.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
06.09.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
19.09.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
19.09.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
21.09.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	1.438.312,55
Укупно:		4.160.801,51

Имовина		
26.07.2022.	Бојан Перић ПР Грени трговинска радња	9.742.487,40
Укупно:		9.742.487,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2022.	Бовита консалтинг ДОО	180.000,00
01.07.2022.	Овчар-каблар тековине ДОО	180.000,00
01.07.2022.	СГЦ плус ДОО	180.000,00
01.07.2022.	Hidroteam solutions ДОО	180.000,00
13.09.2022.	Бојан Перић ПР Грени трговинска радња	3.200.000,00
Укупно:		3.920.000,00

Укупни приливи: 49.169.221,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2022.	Јавни извршитељ Биљана Пешевска	16.648,67
29.08.2022.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
01.09.2022.	Основни суд у Смедереву	2.950,00
Укупно:		215.378,67

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.07.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
11.08.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
09.09.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
30.09.2022.	West point ПР Радован Иветић	707.773,28
Укупно:		707.773,28

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2022.	West point ПР Радован Иветић	27.339,81
11.08.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
09.09.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:		87.339,81

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.162,31
11.08.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.154,50
09.09.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	3.287,36
Укупно:		9.604,17

Пошта и телефон		
25.07.2022.	СББ ДОО	3.642,00
11.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,08
11.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
01.09.2022.	СББ ДОО	3.642,00
09.09.2022.	СББ ДОО	3.642,00
09.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
12.09.2022.	Пошта	381,00
12.09.2022.	Пошта	1.089,00
12.09.2022.	Пошта	465,00
12.09.2022.	Пошта	1.841,00
Укупно:		16.679,08

Платни промет		
07.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	240,00
12.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	580,00
15.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	16.620,00
25.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	280,00
27.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	12.429,85
29.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	120,00
31.07.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
12.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	120,00
17.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	4.700,00
29.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	540,00
29.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	120,00

Платни промет		
31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	595,00
31.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	1,95
01.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	160,00
09.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	860,00
12.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	150,00
14.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	3.509,34
30.09.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	5.235,00
11.08.2022.	RBA banka a.d. Novi Sad	740,00
Укупно:		47.596,14

Премија осигурања		
12.07.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	7.539,47
11.08.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:		10.439,28

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2022.	Note book plus	50.000,00
12.07.2022.	Стојков Соња	55.334,38
12.07.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
11.08.2022.	Note book plus	50.000,00
11.08.2022.	Стојков Соња	52.818,75
11.08.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
09.09.2022.	Note book plus	50.000,00
09.09.2022.	Стојков Соња	57.850,00
09.09.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
Укупно:		409.753,13

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
11.08.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
09.09.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	257.700,00
09.09.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	132.000,00
Укупно:		389.700,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.09.2022.	Градска пореска управа Нови Сад	495.966,88
Укупно:		495.966,88

ПДВ		
15.07.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	70.239,00
12.08.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	132.188,00
14.09.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	3.198.077,00
Укупно:		3.400.504,00

Трошкови оглашавања		
07.07.2022.	Adria Media group ДОО Београд	25.200,00
07.07.2022.	CAS Media ДОО Београд	14.086,75
Укупно:		39.286,75

Остало		
07.07.2022.	Привредна комора Србије	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај депозита		
15.07.2022.	СГЦ плус ДОО	6.257.512,60
15.07.2022.	Овчар-каблар тековине ДОО	6.257.512,60
15.07.2022.	Шлап фер ДОО	6.257.512,60
27.07.2022.	Бовита консалтинг ДОО	6.257.513,00
Укупно:		25.030.050,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.09.2022.	Рајковић Татјана	578.376,00
30.09.2022.	Рајковић Татјана	43.446,06
30.09.2022.	Дељанин Милан	77.323,11
30.09.2022.	ХИДРОГРАЂЕВИНАР АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА	3.184.260,09
30.09.2022.	Развојна банка Војводине АД Нови Сад- у стечају	7.630.480,69
30.09.2022.	Николић Биљана	686.265,10
30.09.2022.	Николић Биљана	40.585,51
30.09.2022.	Латинкић ПР Магда Латинкић Тител	194.660,01
30.09.2022.	Голушин Радован	166.592,66
30.09.2022.	Тасић Владица	228.159,31
Укупно:		12.830.148,54

Укупни одливи:		44.029.220,53
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	12.168.309,35
---	----------------------