

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: 18.07.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.647.573,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	25.146.226,94
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		88.024.211,62

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.647.573,30 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 25.146.226,94 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 01.04.2022. године укупно износи 88.024.211,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.647.573,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.146.226,94
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	88.024.211,62

Коментар

У извештајном периоду није вршено увећање вредности имовине по основу процене вредности имовине.

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	8.647.573,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	25.146.226,94
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	88.024.211,62

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	416.423,78	24.729.803,16
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	416.423,78	78.960.214,54

Коментар

Остварена наплата потраживања је у висини од 416.423,78 динара према следећем:

-уплата рата за станове у откупу је у висини од 45.868,72 динара

-уплата за закуп из ранијег периода је у висини од 370.555,06 динара

Коригована вредност имовине је у износу од 78.960.214,54 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	416.423,78			
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	391.549,50	391.549,50
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	360.000,00		360.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	776.423,78	0,00	751.549,50	391.549,50

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 776.423,78 динара, према следећем:

- на име наплате потраживања за станове у откупу у износу од 45.868,72 дин и на име закупа у ранијем периоду у износу од 370.555,06 динара, што чини износ од 416.423,78 динара,

- на име потраживања настала у извештајном периоду - откупа продајне документације у износу од 360.000,00 динара.

Фактурирана вредност у извештајном периоду је у износу од 751.549,50 дин и то на име закупа у износу од 391.549,50 дин и на име ооткупа продајне документације у износу од 360.000,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 391.549,50 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	29.465,00	82.759,81	82.759,81	84.885,00	27.339,81
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	109.465,00	322.759,81	322.759,81	324.885,00	107.339,81

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	10.260,00	10.260,00	10.260,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	22.871,59	33.975,18	22.871,59	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	3.987,00	14.838,08	14.838,08	12.589,00	6.236,08
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	69.401,89	12.000,00	69.401,89	0,00
9. Премија осигурања	2.899,81	36.536,13	36.536,13	2.899,81	36.536,13
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	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	139.100,00	407.237,51	407.237,51	409.753,13	136.584,38
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	266.583,00	266.583,00	266.583,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
19. ПДВ	0,00	34.029,00	34.029,00	34.029,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	100.316,53	100.316,53	100.316,53	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	112.000,00	20.000,00	20.000,00	112.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.250.986,81	1.037.173,73	990.875,43	2.070.803,95	217.356,59

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.626.870,23 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.313.635,24 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.359.933,54 динара и састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 240.000,00 динара одобрена Решењем суда од 12.10.2021. године у месечном

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

износу од 80.000,00 динара и кроз планове трошкова

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 82.759,81 динара
- канцеларијски материјал у износу од 10.260,00 динара
- електрична енергија у износу од 22.871,59 динара
- пошта и телефон у износу од 14.838,08 динара
- платни промет у износу од 69.401,89 динара (платни промет је у висини од 6.388,25 динара, остали фин. расходи у висини од 63.013,64 динара јер је дана 07.06.2022. год принудном наплатом са рачуна стечајног дужника наплаћен износ од стране Евроброд ДОО Зрењанин, с чим стечајни управник није био упознат, јер је пошта од јавног извршитеља запримљена крајем месеца јуна)
- премија осигурања у износу од 36.536,13 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 407.237,51 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 266.583,00 динара
- административне таксе у износу од 1.100,00 динара накнада банке Поштанска штедионица АД Београд за отварање наменског рачуна за продају акција ст. дужника
- ПДВ у износу од 34.029,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 100.316,53 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 2.395.688,95 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 240.000,00 динара (за период децембар-фебруар)
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 84.885,00 динара (март-мај)
- канцеларијски материјал у износу од 10.260,00 динара
- електрична енергија у износу од 22.871,59 динара
- пошта и телефон у износу од 12.589,00 динара
- платни промет у износу од 69.401,89 динара (платни промет је у висини од 6.388,25 динара, остали фин. расходи у висини од 63.013,64 динара јер је дана 07.06.2022. год принудном наплатом са рачуна стечајног дужника наплаћен износ од стране Евроброд ДОО Зрењанин, с чим стечајни управник није био упознат, јер је пошта од јавног извршитеља запримљена крајем месеца јуна)
- премија осигурања у износу од 2.899,81 динара
- вештачење и процене у износу од 950.000,00 динара, одобрено у ранијем периоду
- 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 (март-мај)
- накнада за заступање адвоката у износу од 266.583,00 динара
- административне таксе у износу од 1.100,00 динара накнада банке Поштанска штедионица АД Београд за отварање наменског рачуна за продају акција ст. дужника
- ПДВ у износу од 34.029,00 динара
- трошкови оглашавања пловних објеката у износу од 100.316,53 динара у дневним листовима Курир и Данас
- остали трошкови у износу од 25.000,00 динара (накнада за обрачуне ревалоризације вредности станова у откуп у износу од 25.000,00 динара за Магнус биро ПР Милан Љубојевић Нови Сад)
- тарифа АЛСУ у износу од 112.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 324.696,40 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	2.528.307.838,15	0,00	0,00	0,00	2.528.307.838,15
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	0,00	0,00	0,00	4.180.423.378,76

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	8.647.573,30
2.	Укупан прилив		772.436,78
3.	Укупан одлив		2.391.701,95
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)	30.06.2022.	7.028.308,13

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2022. године износи 8.647.573,30 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 772.436,78 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.391.701,95 динара.

Стање на рачуну 30.06.2022. године износи 7.028.308,13 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	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		3.987,00
3.	Укупан одлив		3.987,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2022. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 3.987,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 3.987,00 динара и односи се на плаћање поштарине за фебруар и март месец.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2022. 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	266.583,00	266.583,00	0,00
2. Ђукић Ранка	31.250,00	93.750,00	93.750,00	31.250,00
3. Optimum consilium DOO	18.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
4. Note book plus	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5. Стојков Соња	57.850,00	163.487,51	166.003,13	55.334,38
Укупно	157.100,00	727.820,51	730.336,13	154.584,38

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	30.06.2022.
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

Стечајни биланс на дан 30.06.2022. године је у укупном износу од 86.380.072,17 динара и састоји се од следеће имовине:

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 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

Вршена је наплата рата станова у откупу и рађени су обрачуни ревалоризације за станове. Обновљена је Полиса осигурања имовине стечајног дужника код Миленијум осигурање АДО Београд за период од 29.04.2022. год - 29.04.2023. године. Стечајни судија је дана 26.05.2022. године донео Решење којим се усваја захтев стечајног управника па се продужава на још шест месеци рок из члана 133а, став1 Закона о стечају, који се односи на рок за нуђење на продају имовине стечајног дужника, који истиче 27.12.2022. године.

II Активности на уновчењу имовине

Одбору поверилаца и различним повериоцима је послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине 526 акција издаваоца Дунав осигурање АДО Београд на тржишту капитала - Београдској берзи АД Београд по цени не мањој од тржишне, на дан продаје. Продаја ће се извршити посредством овлашћеног посредника - брокера, односно овлашћене банке Банка поштанска

штедионица АД Београд. Дана 20.04.2022.г је ОП и различним/зложним повериоцима послато Обавештење о намери продаје дела имовине стечајног дужника – 11 бродова методом јавног надметања. Дана 06.05.2022. год ст. управник је обавештен од стране ОП да има заинтересованог купца за куповину бродова по процењеној вредности. Дана 09.05.2022.г запримљен је допис од стране заинтересованог купца Грени ТР Рума за куповину бродова непосредном погодбом по процењеној вредности. Стечајни управник је обавестио Привредни суд, ОП, различне и зложне повериоце да повлачи Обавештење о намери продаје од 20.04.2022.г и затражио је сагласност различних/зложних поверилаца за продају НП по процењеној вредности купцу Грени ТР Рума, обзиром да је понуда 50% већа од оне која би била почетна на јавном надметању. Ст. управник није добио тражену сагласност од свих различних/зложних поверилаца. Запримљене су још две понуде за куповину неп. пог. свих бродова по цени од 33.000.000,00 дин од стране заин. купца Слободана Живанов из Београда и за куповину појединачног брода „Јелица“ од стране различног повериоца Латинкић ПР Магда Латинкић из Титела у износу процењене вредности. Чланови ОП DMV Shipping ДОО Рума и Ранка Ђукић из Београда су путем е-маила обавестили ст. управника да сматрају да би било најцелисходније да се настави поступак јавног надметања. План продаје је да се изврши методом ЈН дана 08.07.2022.г. До дана 30.06.2022.г извршен је откуп две продајне документације по објављеном огласу.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене у вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

У извештајном периоду је објављен оглас о продаји имовине - бродова. Вршен је обилазак бродова са заинтересованим купцима. 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.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наведеном кварталу се одржава продаја имовине стечајног дужника. 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: 18.07.2022.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
закуп 04/22	30.04.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
закуп 04/2022	30.04.2022.	Shipyards čelik PR Александар Вуков	70.606,08
закуп 05/2022	31.05.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
закуп 05-2022	31.05.2022.	Shipyards čelik PR Александар Вуков	70.509,66
закуп 06/2022	30.06.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
закуп 06-2022	30.06.2022.	Shipyards čelik PR Александар Вуков	70.433,76
Укупно:			391.549,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
прид. док.1	22.06.2022.	Шлап фер ДОО	180.000,00
прод. док. 2	28.06.2022.	Бојан Перић ПР Грени трговинска радња	180.000,00
Укупно:			360.000,00
Укупни приходи:			751.549,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
прел. 04/22	29.04.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
прел. 05/22	31.05.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
06/2022	30.06.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нак. тр. 04/22	29.04.2022.	West point ПР Радован Иветић	25.420,00
НТ-05/22	31.05.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
нак.тр. 06/22	30.06.2022.	West point ПР Радован Иветић	27.339,81
Укупно:			82.759,81
Укупно трошкови стечајног поступка:			322.759,81

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00183	14.04.2022.	Gatarić Interantional group DOO	10.260,00
Укупно:			10.260,00
Електрична енергија			
45-141-0369369-141 март	29.04.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	16.987,59
27-141-0369369-14200 април.	18.05.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.884,00

Електрична енергија		
		Укупно: 22.871,59

Пошта и телефон			
901426940202203	14.04.2022.	СББ ДОО	3.642,00
34-246-021-1509433	14.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
пошт. 04/22	29.04.2022.	Пошта	381,00
пошт. 05/22	31.05.2022.	Пошта	1.089,00
02-247-021-1490027 апр.	31.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
9053251472 апр.	31.05.2022.	СББ ДОО	3.642,00
пошт. 06/22	30.06.2022.	Пошта	465,00
61-248-021-1671219 мај	30.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,08
901426940 мај	30.06.2022.	СББ ДОО	3.642,00
Укупно:			14.838,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	570,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,75
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	902,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	46.139,64
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	11.214,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	5.660,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	890,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	780,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:			69.401,89

Премија осигурања			
14885-ПР/22	30.06.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	36.536,13
Укупно:			36.536,13

Бруто зараде по уговору о делу			
бр. зар. 04/22	29.04.2022.	Стојков Соња	52.818,75
брут. зар. 04/22	29.04.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
04/2022	29.04.2022.	Note book plus	50.000,00
бр. зар. 05/22	31.05.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
бр. зараде 05/22	31.05.2022.	Стојков Соња	55.334,38
05/2022	31.05.2022.	Note book plus	50.000,00
бр. зар. 06/22	30.06.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
брут. зар. 06/22	30.06.2022.	Стојков Соња	55.334,38
br. zar. 06/2022	30.06.2022.	Note book plus	50.000,00
Укупно:			407.237,51

Књиговодствене услуге			
књиг. 04/22	29.04.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
књиг. 05/22	31.05.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
књиг. 06/22	30.06.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
46/22 02-03/22	31.05.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	266.583,00
Укупно:			266.583,00

Административне таксе			
брокер	31.05.2022.	Банка Поштанска штедионица АД	1.100,00
Укупно:			1.100,00

ПДВ			
ПДВ 03/2022	14.04.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.456,00
пдв 04/22	13.05.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.821,00
пдв 05/2022	15.06.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.752,00
Укупно:			34.029,00

Трошкови оглашавања			
90131792 Danas	06.06.2022.	CAS Media ДОО Београд	49.316,53
1000004900 Kurir	06.06.2022.	Adria Media group ДОО Београд	51.000,00
Укупно:			100.316,53

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1. квартал 2022.	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стецајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стецајне масе:			1.037.173,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.359.933,54

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 8.647.573,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
04.04.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
07.04.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
08.04.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
14.04.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
14.04.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
14.04.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
14.04.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
14.04.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
14.04.2022.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	62.706,34
14.04.2022.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	7.848,72
18.04.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
04.05.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
09.05.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
09.05.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
11.05.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
16.05.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
03.06.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
06.06.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
10.06.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
09.06.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
17.06.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
Укупно:		416.423,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.06.2022.	Шлап фер ДОО	180.000,00
28.06.2022.	Бојан Перић PR Грени трговинска радња	180.000,00
Укупно:		360.000,00

Укупни приливи: 776.423,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
07.04.2022.	West point PR Радован Иветић	80.000,00
18.05.2022.	West point PR Радован Иветић	80.000,00
08.06.2022.	West point PR Радован Иветић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2022.	West point PR Радован Иветић	29.465,00
18.05.2022.	West point PR Радован Иветић	25.420,00
08.06.2022.	West point PR Радован Иветић	30.000,00
Укупно:		84.885,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.04.2022.	Gatarić Interantional group DOO	10.260,00
Укупно:		10.260,00

Електрична енергија		
18.05.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	16.987,59
08.06.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.884,00
Укупно:		22.871,59

Пошта и телефон		
14.04.2022.	СББ ДОО	3.642,00
14.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
07.04.2022.	Пошта	2.664,00
07.04.2022.	Пошта	1.323,00
08.06.2022.	СББ ДОО	3.642,00
08.06.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
Укупно:		12.589,00

Платни промет		
07.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	570,00
14.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	320,00
11.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,75
19.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	902,50
30.04.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
13.05.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
18.05.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	500,00
31.05.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
01.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
06.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	160,00
07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	46.139,64
07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	11.214,00
07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	5.660,00
07.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	890,00
08.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	780,00
15.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
30.06.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Укупно:		69.401,89

Премија осигурања		
07.04.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
Укупно:		2.899,81

Вештачења и процене		
19.04.2022.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	950.000,00
Укупно:		950.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2022.	Note book plus	50.000,00
11.04.2022.	Стојков Соња	57.850,00
11.04.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
18.05.2022.	Note book plus	50.000,00
18.05.2022.	Стојков Соња	52.818,75
18.05.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
08.06.2022.	Note book plus	50.000,00
08.06.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
08.06.2022.	Стојков Соња	55.334,38
Укупно:		409.753,13

Књиговодствене услуге		
07.04.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
18.05.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
08.06.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 54.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.06.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	266.583,00
		Укупно: 266.583,00
Административне таксе		
01.06.2022.	Банка Поштанска штедионица АД	1.100,00
		Укупно: 1.100,00
ПДВ		
14.04.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.456,00
13.05.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	12.821,00
15.06.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	13.752,00
		Укупно: 34.029,00
Трошкови оглашавања		
06.06.2022.	CAS Media ДОО Београд	49.316,53
06.06.2022.	Adria Media group ДОО Београд	42.500,00
07.06.2022.	Adria Media group ДОО Београд	8.500,00
		Укупно: 100.316,53
Остало		
07.04.2022.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
		Укупно: 25.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 2.395.688,95
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		7.028.308,13

