

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: 11.01.2023.  
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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<br>01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>63.560.007,05</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од:

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 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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2022. године укупно износи 63.560.007,05 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 12.168.309,35               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 21.231.781,99               |
| 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                                   | 250.000,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>63.560.007,05</b>        |

**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                                  | 12.168.309,35               |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 21.231.781,99               |
| 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                                  | 250.000,00                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>63.560.007,05</b>        |

**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                | 610.130,11  | 20.621.651,88               |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 1.907.827,02        | 3.748.827,02                                      | 0,00                        |
| 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  | 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                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.907.827,02</b> | <b>4.358.957,13</b>                               | <b>48.940.567,59</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду је дошло до продаје акција и то 504 акције Пољопривредне стручне службе Суботица, 526 акција Компаније Дунав осигурање АДО Београд и 10.084 акција Рапид АД Апатин. Приликом израде ЕФИ-ја књиговодствену и ликвидациону вредност су имале само акције Компаније Дунав осигурање АДО Београд у висини од 1.841.000,00 динара, јер су у том тренутку биле једине ликвидне, осталим акцијама се није трговало у претходних годину дана, те је дошло до повећања процењене вредности у складу са оствареном ценом.

Процена вредности акција није рађена јер је продаја извршена преко организатора тржишта Београдска берза АД Београд, налогом методом преовлађујуће цене преко брокерско дилерског друштва Tesal capital AD Београд.

Остварена наплата потраживања у извештајном периоду је у висини од 610.130,11 динара (за закуп износ од 556.162,86 дин и за за рате станова у откупу у износу од 53.967,25 дин). Остварена купопродајна цена за акције је у висини од 3.748.827,02 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         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 610.130,11                             |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 3.748.827,02                           | 0,00              | 3.748.827,02                               | 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)                         | 70.384,68                              | 0,00              | 211.174,98                                 | 140.790,30                           |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.482.229,11</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>3.960.002,00</b>                        | <b>140.790,30</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 4.482.229,11 динара, према следећем:

- камате и други финансијски приходи у износу од 52.887,30 динара који се односе на поврат више уплаћених средстава из ранијег периода од стране АПР-а у износу од 3.000,00 дин, накнаду на име непотпуне експропријације установљавањем права трајне

службености пролаза ради изградње, пролаза, управљања и одржавања Магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске у корист Гастрас ДОО Нови Сад за кат. парц. 549/3 КО Мала Крсна по Решењу Основног суда у Смедереву посл. бр. Р1 53/20 од 13.10.2022. године у износу од 16.484,00 дин са законском затезном каматом у износу од 403,30 дин и за трошкове поступка у предмету Р.53/20 у износу од 33.000,00 дин уплаћени од стране Гастрас ДОО Нови Сад,  
- на име наплате потраживања за станове у откупу у износу од 53.967,25 дин и на име закупа у ранијем периоду у износу од 556.162,86 динара, што чини износ од 610.130,11 динара,  
- на име удела или акција код других лица у износу од 3.748.827,02 дин,  
- на име закупа настала у извештајном периоду у висини од 70.384,68 дин.  
Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 211.174,98 дин на име закупа.  
Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 140.790,30 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 предуја за покретање стечаја                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 46.080,00                                      | 46.080,00  | 46.080,00                              | 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  | 30.000,00   | 86.538,13                                      | 86.538,13  | 90.000,00                              | 26.538,13                                       |
| 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  |
| <b>Укупно</b>  | <b>110.000,00</b>                                 | <b>372.618,13</b>                              | <b>372.618,13</b>  | <b>376.080,00</b>                      | <b>106.538,13</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobre 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                       | 3.234,34  | 19.130,01                                     | 19.130,01   | 10.848,60                             | 11.515,75                                       |
| 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                           | 5.087,00  | 14.037,39                                     | 14.037,39   | 12.908,39                             | 6.216,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 4.500,99                                      | 18.000,00   | 4.500,99                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 26.096,85   | 0,00  | 0,00  | 14.499,05                             | 11.597,80                                       |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 34.800,00   | 0,00  | 0,00  | 34.800,00                             | 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           | 264.584,38  | 407.237,51                                    | 407.237,51  | 423.237,51                            | 248.584,38                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 18.000,00   | 54.000,00                                     | 54.000,00   | 54.000,00                             | 18.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 110.000,00  | 260.586,00                                    | 260.586,00  | 260.136,00                            | 110.450,00                                      |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 3.960,00  | 4.500,00                                      | 4.500,00  | 3.960,00                              | 4.500,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 10.464,00                                     | 10.464,00   | 10.464,00                             | 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 |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                             | 0,00  | 288.837,28                                    | 288.837,28  | 288.837,28                            | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                        | 0,00  | 300.000,00                                    | 300.000,00  | 0,00                                  | 300.000,00                                      |
| - Повраћај депозита за продају, закуп  |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                          | <b>465.762,57</b>                                 | <b>1.363.293,18</b>                           | <b>1.376.792,19</b>   | <b>1.118.191,82</b>                   | <b>710.863,93</b>                               |

### Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.156.096,54 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.749.410,32 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.735.911,31 динара и састоје се од:

- судски трошкови у износу од 46.080,00 динара такса на жалбу Привредног суда у Новом Саду у предмету П.49/2022
- 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
- накнада трошкова стечајног управника у износу од 86.538,13 динара
- електрична енергија у износу од 19.130,01 динара
- пошта и телефон у износу од 14.037,39 динара
- платни промет у износу од 4.500,99 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 260.586,00 динара
- административне таксе у износу од 4.500,00 динара накнада за АПР
- ПДВ у износу од 10.464,00 динара
- остало 288.837,28 дин накнада Јелена Стојанов ПР Note book plus за израду ревалоризација у износу од 198.000,00 дин, накнада ЈВП Воде Војводине за наводњавање у износу од 88.257,28 дин и Геотерминус ПР Срђан Мрђен у износу од 2.580,00 дин
- тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 1.494.271,82 динара и то:

- судски трошкови у износу од 46.080,00 динара такса на жалбу Привредног суда у Новом Саду у предмету П.49/2022
  - 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
  - накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара (септембар-новембар)
  - електрична енергија у износу од 10.848,60 динара
  - пошта и телефон у износу од 12.908,39 динара
  - платни промет у износу од 4.500,99 динара
  - премија осигурања у износу од 14.499,05 динара
  - вештачење и процене у износу од 34.800,00 дин, процена тржишне вредности 8м2 за стан у откупу бр.9 у Београду од стране Consolidate business investment doo Н.Сад
  - бруто зараде по уговору о делу у износу од 423.237,51 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 (септембар-новембар)
  - накнада за заступање адвоката у износу од 260.136,00 динара
  - административне таксе у износу од 3.960,00 дин накнада Јавног бележника за оверу потврде о исплати стана
  - ПДВ у износу од 10.464,00 динара
  - остало 288.837,28 дин накнада Јелена Стојанов ПР Note book plus за израду ревалоризација у износу од 198.000,00 дин, накнада ЈВП Воде Војводине за наводњавање у износу од 88.257,28 дин и Геотерминус ПР Срђан Мрђен у износу од 2.580,00 дин
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 817.402,06 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 | 2.515.573.684,01                                    | 25.793,73   | 0,00                      | 439.858,10                                  | 2.515.159.619,64   |
| 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                                    | 85.135,64   | 0,00                      | 0,00  | 1.650.244.828,87   |
| 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  |  |
| <b>Укупно</b>     |                    | <b>4.167.689.224,62</b>                             | <b>110.929,37</b>   | <b>0,00</b>               | <b>439.858,10</b>                           | <b>4.167.360.295,89</b>  |

#### Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања износа утврђених потраживања у износу од 110.929,37 динара и то за различног повериоца Dnevnik Vojvodina Press ДОО Нови Сад у износу од 25.793,73 динара, коме је обрачуната камата од дана покретања стечаја до исплате 09.11.2022. године и за потраживања у трећем исплатном реду у износу од 85.135,64 динара повериоца Евроброд ДОО Зрењанин чије је потраживање заведено под редним бр. 85, део оспореног потраживања на име трошкова се признаје у трећем исплатном реду у складу са Пресудом П.62/2022 Привредног апелационог суда у Новом Саду, која је правоснажна од 20.04.2022. године и извршена од 04.05.2022. године. Привредни суд у Новом Саду је дана 24.11.2022. године донео Решење којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број Ст.13/2021 од 22.12.2021. године. Извршена је исплата различног повериоцу Dnevnik Vojvodina Press ДОО Нови Сад у укупном износу од 439.858,10 динара у складу са обрачуном исплате различних поверилаца од 09.11.2022. године, на који је стечајни судија дана 09.11.2022. године дао сагласност.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2022. | 12.168.309,35 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 4.482.229,11  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.934.129,92  |
| 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)    | 31.12.2022. | 14.716.408,54 |

#### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2022. године износи 12.168.309,35 динара.  
Укупни приливи у извештајном периоду износе 4.482.229,11 динара.  
Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.934.129,92 динара.  
Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 14.716.408,54 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 | 01.10.22.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2022. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2022. год. износи 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме               | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Адвокат Бранибор Јовичић | 90.000,00   | 91.500,00                                     | 181.500,00                            | 0,00  |
| 2. Ђукић Ранка              | 31.250,00   | 93.750,00                                     | 93.750,00                             | 31.250,00                                       |
| 3. Адвокат Андреј Товаришић | 0,00  | 169.086,00                                    | 78.636,00                             | 90.450,00                                       |
| 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. Стојков Соња             | 55.334,38   | 163.487,51                                    | 163.487,51                            | 55.334,38                                       |
| <b>Укупно</b>               | <b>244.584,38</b>                                 | <b>721.823,51</b>                             | <b>721.373,51</b>                     | <b>245.034,38</b>                               |

#### Коментар

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

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.12.2022.          |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 14.716.408,54        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 20.762.442,18        |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                 |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>63.797.766,43</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2022. године је у укупном износу од 63.797.766,43 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.716.408,54 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 20.762.442,18 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 откуп и рађени су обрачуни ревалоризације за станове.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је дана 04.10.2022. године упутио Одбору поверилаца, разлучним повериоцима и суду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине - акција издаваоца Дунав осигурање АДО Београд, Репид АД Апатин и ПСС Суботица, на тржишту капитала - Београдској берзи АД Београд, по цени не мањој од тржишне на дан продаје. Дана 21.10.2022. год је суд дао сагласност да се закључи Уговор са брокерско дилерским друштвом Tesla capital АД Београд који ће бити посредник у продаји акција преко организатора тржишта Београдска берза АД Београд. Дана 01.11.2022. године је извршена продаја акција Дунав осигурање АДО Београд и ПСС Суботица по цени од 810.660,00 дин, умањено за трошкове у висини од 24.950,87 дин. Укупан нето износ за ст. дужника је 785.709,13 дин. Дана 04.11.2022. год је извршена продаја акција Репид АД Апатин по цени од 3.055.452,00 дин, умањено за трошкове у висини од 92.334,11 дин, чини нето износ за ст. дужника у износу од 2.963.117,89 дин.

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

Након извршене продаје акција која је била дана 01.11.2022. године намирен је разлучни поверилац Dnevnik Vojvodina press ДОО Нови Сад у укупном износу од 414.064,37 динара. Исплаћена је и законска затезна камата обрачуната од дана покретања стечаја до дана 09.11.2022. год у износу од 25.793,73 дин, одобрена Решењем суда од 09.11.2022. год. Разлучни поверилац је намирен у висини од 100% утврђеног потраживања.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

### VI Остале активности

Привредни суд у Новом Саду је донео Решење којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђена Закључком број 1.Ст.13/2021 од 22.12.2021. године, тако што се повериоцу Евроброд ДОО Зрењанин Пере Добриновића 22, мб:08816590, чије је потраживање заведено под редним бр. 85, део оспореног потраживања на име трошкова признаје у трећем исплатном реду у укупном износу од 85.135,64 динара, с обзиром да је дана 14.03.2022. године Привредни апелациони суд у Новом Саду је донео Пресуду под пословним бројем П.62/2022, која је правоснажна од 20.04.2022. године и извршна од 04.05.2022. године, којом се делимично усваја тужбени захтев тужиоца и утврђује да је основано потраживање тужиоца према Дунав група агрегати АД Нови Сад у стечају у износу од 85.135,64 динара. Закључен је Уговор о правном заступању са новим пуномоћником Товаришић Андрејом адвокатом из Новог Сада.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наведеном кварталу се планира израда обрачуна ревалоризоване вредности станова у откуп, који ће се достављати купцима станова, као и све остале радње у складу са Законом о стечају.



Број предмета: 1. Ст. 13/2021

Датум: 11.01.2023.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац                      | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>              |              |                                    |                     |
| 20-6996-24745-784397-50563           | 03.11.2022.  | Tesla capital AD Beograd           | 219.819,45          |
| 20-6996-24745-784398-50564           | 03.11.2022.  | Tesla capital AD Beograd           | 565.889,68          |
| 20-6996-24795-785709-50725           | 08.11.2022.  | Tesla capital AD Beograd           | 2.963.117,89        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                    | <b>3.748.827,02</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                                    |                     |
| 67/22 окт.                           | 31.10.2022.  | Shipyard čelik ПР Александар Вуков | 70.385,28           |
| 68/2022                              | 30.11.2022.  | Shipyard čelik ПР Александар Вуков | 70.396,26           |
| 69/2022                              | 30.12.2022.  | Shipyard čelik ПР Александар Вуков | 70.393,44           |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                                    | <b>211.174,98</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                                    | <b>3.960.002,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добављач                     | Износ             |
|---|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |                              |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                          |              |                              |                   |
| П-49/2022 такса на тужбу                        | 13.10.2022.  | Привредни суд у Новом Саду   | 46.080,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                              | <b>46.080,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |                              |                   |
| прелим. 10/2022                                 | 31.10.2022.  | West point ПР Радован Иветић | 80.000,00         |
| прел.наг. 11/22                                 | 01.11.2022.  | West point ПР Радован Иветић | 80.000,00         |
| 12/2022   | 30.12.2022.  | West point ПР Радован Иветић | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                              | <b>240.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |                              |                   |
| 10/22   | 31.10.2022.  | West point ПР Радован Иветић | 30.000,00         |
| нак. тр. 11/22                                  | 01.11.2022.  | West point ПР Радован Иветић | 30.000,00         |
| 12/2022 нак. тр.                                | 30.12.2022.  | West point ПР Радован Иветић | 26.538,13         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |                              | <b>86.538,13</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |                              | <b>372.618,13</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                                      |          |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| 79-141-0369369-147000 сеп  | 31.10.2022. | ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.621,56 |
| 70-141-0369369-14800       | 21.11.2022. | ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.992,70 |

| Електрична енергија  |             |                                      |                  |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 61-141-0369369-14900 | 30.12.2022. | ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД | 11.515,75        |
| <b>Укупно:</b>       |             |                                      | <b>19.130,01</b> |

| Пошта и телефон    |             |   |                  |
|--------------------|-------------|---|------------------|
| 9058135983 сеп     | 31.10.2022. | СББ ДОО   | 3.642,00         |
| поштар.            | 24.10.2022. | Пошта   | 105,00           |
| поштр. 11/22       | 01.11.2022. | Пошта   | 1.107,00         |
| 9059202353         | 21.11.2022. | СББ ДОО   | 3.642,00         |
| 12-253-021-1506931 | 07.11.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 659,00           |
| 43-254-021-1570924 | 14.12.2022. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 664,39           |
| 12/22 пошт.        | 30.12.2022. | Пошта   | 576,00           |
| 9060110395 нов.    | 30.12.2022. | СББ ДОО   | 3.642,00         |
| <b>Укупно:</b>     |             |   | <b>14.037,39</b> |

| Платни промет                         |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 780,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.10.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 240,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 461,85          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 476,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 675,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 194,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 6,14            |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 398,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2022. | RBA banka a.d. Novi Sad | 595,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                         | <b>4.500,99</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |           |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| брут. зар.                     | 31.10.2022. | Стојков Соња   | 52.818,75 |
| бр. зар.                       | 14.10.2022. | Ђукић Ранка    | 31.250,00 |
| бр. зар. 10/22                 | 31.10.2022. | Note book plus | 50.000,00 |
| брот. зар. 11/22               | 01.11.2022. | Стојков Соња   | 55.334,38 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| бруто зараде 11/22             | 01.11.2022. | Note book plus | 50.000,00         |
| бруто зар. 11/22               | 01.11.2022. | Ђукић Ранка    | 31.250,00         |
| 12/2022 дец.                   | 30.12.2022. | Стојков Соња   | 55.334,38         |
| 12/22 дец.                     | 30.12.2022. | Ђукић Ранка    | 31.250,00         |
| бруто зар. 12/22               | 30.12.2022. | Note book plus | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>407.237,51</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                       |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| књигов. 10/22         | 31.10.2022. | Optimum consilium DOO | 18.000,00        |
| књиг. 11/2022         | 01.11.2022. | Optimum consilium DOO | 18.000,00        |
| књиг. 12/2022         | 30.12.2022. | Optimum consilium DOO | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                       | <b>54.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |                   |
|--|-------------|--------------------------|-------------------|
| 123/22 сеп.                              | 17.10.2022. | Адвокат Бранибор Јовичић | 69.000,00         |
| 136/22 окт.                              | 03.11.2022. | Адвокат Бранибор Јовичић | 22.500,00         |
| 54                                       | 01.12.2022. | Адвокат Андреј Товаришић | 78.636,00         |
| 56 дец.                                  | 30.12.2022. | Адвокат Андреј Товаришић | 90.450,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                          | <b>260.586,00</b> |

| Административне таксе |             |  |                 |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 77-31758195 потврда   | 17.10.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 4.500,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>4.500,00</b> |

| ПДВ            |             |  |                  |
|----------------|-------------|--|------------------|
| пдв 10/22      | 14.11.2022. | РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 6.731,00         |
| пдв 11/2022    | 14.12.2022. | РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.733,00         |
| <b>Укупно:</b> |             |  | <b>10.464,00</b> |

| Остало             |             |                                     |                   |
|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| ревалориз. 2000054 | 28.10.2022. | Note book plus                      | 198.000,00        |
| 732231211146330 СС | 07.11.2022. | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ                  | 88.257,28         |
| 19122022Р1         | 20.12.2022. | Геотерминус Срђан Мрђен предузетник | 2.580,00          |
| <b>Укупно:</b>     |             |                                     | <b>288.837,28</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| трећи квартал приливи               | 01.11.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>300.000,00</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.363.293,18</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.735.911,31</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **12.168.309,35**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи |                         |                  |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 22.12.2022.                        | RBA banka a.d. Novi Sad | 3.000,00         |
| 23.12.2022.                        | RBA banka a.d. Novi Sad | 16.484,00        |
| 23.12.2022.                        | RBA banka a.d. Novi Sad | 403,30           |
| 30.12.2022.                        | RBA banka a.d. Novi Sad | 33.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>52.887,30</b> |

| Наплата потраживања |                                    |                   |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| 05.10.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 62.732,04         |
| 05.10.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 7.767,96          |
| 05.10.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 7.000,00          |
| 05.10.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 2.646,53          |
| 10.10.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 6.572,22          |
| 10.10.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 488,00            |
| 13.10.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 62.882,52         |
| 13.10.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 7.767,96          |
| 19.10.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 400,00            |
| 04.11.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 2.646,53          |
| 07.11.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 7.000,00          |
| 09.11.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 488,00            |
| 14.11.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 6.572,22          |
| 16.11.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 400,00            |
| 18.11.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 62.838,12         |
| 18.11.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 70.509,66         |
| 18.11.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 70.433,76         |
| 18.11.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 70.418,94         |
| 18.11.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 70.421,16         |
| 18.11.2022.         | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 70.390,74         |
| 05.12.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 7.000,00          |
| 09.12.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 6.572,22          |
| 09.12.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 488,00            |
| 15.12.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 400,00            |
| 16.12.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 2.647,00          |
| 28.12.2022.         | СТАНОВИ У ОТКУПУ                   | 2.646,53          |
| <b>Укупно:</b>      |                                    | <b>610.130,11</b> |

| Имовина        |                          |                     |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 03.11.2022.    | Tesla capital AD Beograd | 219.819,45          |
| 03.11.2022.    | Tesla capital AD Beograd | 565.889,68          |
| 08.11.2022.    | Tesla capital AD Beograd | 2.963.117,89        |
| <b>Укупно:</b> |                          | <b>3.748.827,02</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                                    |                  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 18.11.2022.                   | Shipyard čelik PR Александар Вуков | 70.384,68        |
| <b>Укупно:</b>                |                                    | <b>70.384,68</b> |

**Укупни приливи: 4.482.229,11**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 10.11.2022.     | Привредни суд у Новом Саду | 46.080,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>46.080,00</b> |

| Прелиминарна награда стечајног управника |                              |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
| 11.10.2022.                              | West point ПР Радован Иветић | 80.000,00         |
| 14.11.2022.                              | West point ПР Радован Иветић | 80.000,00         |
| 14.12.2022.                              | West point ПР Радован Иветић | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                              | <b>240.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                              |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 11.10.2022.                          | West point ПР Радован Иветић | 30.000,00        |
| 14.11.2022.                          | West point ПР Радован Иветић | 30.000,00        |
| 14.12.2022.                          | West point ПР Радован Иветић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                              | <b>90.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                                      |                  |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|
| 11.10.2022.         | ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.234,34         |
| 14.12.2022.         | ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.992,70         |
| 14.11.2022.         | ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД | 3.621,56         |
| <b>Укупно:</b>      |                                      | <b>10.848,60</b> |

| Пошта и телефон |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| 11.10.2022.     | СББ ДОО   | 3.642,00         |
| 11.10.2022.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 659,00           |
| 14.11.2022.     | СББ ДОО   | 3.642,00         |
| 30.11.2022.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 659,00           |
| 14.12.2022.     | СББ ДОО   | 3.642,00         |
| 21.12.2022.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | 664,39           |
| <b>Укупно:</b>  |   | <b>12.908,39</b> |

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 11.10.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 780,00          |
| 13.10.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 240,00          |
| 31.10.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 595,00          |
| 09.11.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 461,85          |
| 10.11.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 80,00           |
| 14.11.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 476,00          |
| 30.11.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 675,00          |
| 14.12.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 194,00          |
| 21.12.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 6,14            |
| 21.12.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 398,00          |
| 31.12.2022.    | RBA banka a.d. Novi Sad | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>4.500,99</b> |

| Премија осигурања |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 11.10.2022.       | Миленијум осигурање АДО Београд | 2.899,81         |
| 21.12.2022.       | Миленијум осигурање АДО Београд | 11.599,24        |
| <b>Укупно:</b>    |                                 | <b>14.499,05</b> |

| Вештачења и процене |                                     |                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| 11.10.2022.         | Consolidate business investment doo | 34.800,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                                     | <b>34.800,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |           |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| 11.10.2022.                    | Note book plus | 50.000,00 |
| 13.10.2022.                    | Стојков Соња   | 55.334,38 |
| 13.10.2022.                    | Ђукић Ранка    | 31.250,00 |
| 14.11.2022.                    | Note book plus | 50.000,00 |
| 14.11.2022.                    | Стојков Соња   | 52.818,75 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 14.11.2022.                    | Балтић Растко  | 16.000,00         |
| 14.11.2022.                    | Ђукић Ранка    | 31.250,00         |
| 21.12.2022.                    | Note book plus | 50.000,00         |
| 21.12.2022.                    | Стојков Соња   | 55.334,38         |
| 21.12.2022.                    | Ђукић Ранка    | 31.250,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>423.237,51</b> |

| Књиговодствене услуге |                       |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 11.10.2022.           | Optimum consilium DOO | 18.000,00        |
| 14.12.2022.           | Optimum consilium DOO | 18.000,00        |
| 21.12.2022.           | Optimum consilium DOO | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                       | <b>54.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| 11.10.2022.                              | Адвокат Бранибор Јовичић | 90.000,00         |
| 14.11.2022.                              | Адвокат Бранибор Јовичић | 69.000,00         |
| 30.11.2022.                              | Адвокат Бранибор Јовичић | 22.500,00         |
| 21.12.2022.                              | Адвокат Андреј Товаришић | 78.636,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                          | <b>260.136,00</b> |

| Административне таксе |                             |                 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 11.10.2022.           | Јавни бележник Ненад Солдат | 3.960,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                             | <b>3.960,00</b> |

| ПДВ            |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 14.11.2022.    | РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 6.731,00         |
| 21.12.2022.    | РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1 | 3.733,00         |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>10.464,00</b> |

| Остало         |                                     |                   |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 14.11.2022.    | Note book plus                      | 198.000,00        |
| 14.12.2022.    | ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ                  | 88.257,28         |
| 21.12.2022.    | Геотерминус Срђан Мрђен предузетник | 2.580,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                     | <b>288.837,28</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                             |                   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 09.11.2022.        | Dnevnik vojvodina press doo | 414.064,37        |
| 09.11.2022.        | Dnevnik vojvodina press doo | 25.793,73         |
| <b>Укупно:</b>     |                             | <b>439.858,10</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.934.129,92</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b> | <b>14.716.408,54</b> |
|---|----------------------|

