

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: 20.04.2022.  
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.588.114,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	26.198.964,18
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	1.841.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	28.068.915,71
8.	Опрема	24.320.495,67
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>89.017.489,70</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.588.144,14 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 26.198.964,18 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 01.01.2022. године укупно износи 89.017.489,70 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.588.114,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.198.964,18
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>89.017.489,70</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	8.588.114,14
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	26.198.964,18
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>89.017.489,70</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	1.444.534,42	24.754.429,76
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.534,42</b>	<b>78.984.841,14</b>

**Коментар**

Остварена наплата потраживања је у висини од 1.444.534,42 динара према следећем:

-уплата рата за станове у откупу је у висини од 625.051,72 динара

-уплата за закуп из ранијег периода је у висини од 215.000,00 динара

-уплата треће рате од дужника Sectra consulting DOO је у износу од 604.482,70 динара.

Коригована вредност имовине је у износу од 79.984.841,14 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	1.444.534,42			
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	391.797,18	391.797,18
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.444.534,42</b>	<b>0,00</b>	<b>391.797,18</b>	<b>391.797,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи на име наплате потраживања у укупном износу од 1.444.534,42 динара, према следећем:

- на име рата за станове у откупу у износу од 625.051,72 дин, наплате потраживања повериоца у износу од 604.482,70 динара и на име закупа у ранијем периоду у износу од 215.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 391.797,18 дин на име закупа.

Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 391.797,18 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	30.000,00	75.457,57	75.457,57	75.992,57	29.465,00
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
<b>Укупно</b>	<b>110.000,00</b>	<b>315.457,57</b>	<b>315.457,57</b>	<b>315.992,57</b>	<b>109.465,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.873,02	43.395,60	46.937,90	53.268,62	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	16.977,00	39.674,90	39.674,90	52.664,90	3.987,00
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	5.763,74	12.000,00	5.763,74	0,00
9. Премија осигурања	5.799,62	8.699,43	8.699,43	11.599,24	2.899,81
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
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	174.843,61	407.978,46	408.626,37	443.722,07	139.100,00
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	0,00
19. ПДВ	0,00	38.892,00	38.892,00	38.892,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	9.285,59	221.006,53	221.006,53	205.292,12	25.000,00
24. Тарифа АЛСУ	80.000,00	112.000,00	112.000,00	80.000,00	112.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>374.778,84</b>	<b>1.945.290,66</b>	<b>1.955.717,13</b>	<b>1.069.082,69</b>	<b>1.250.986,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.493.383,96 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 2.271.174,70 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.260.748,23 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 75.457,57 динара
- електрична енергија у износу од 43.395,60 динара
- пошта и телефон у износу од 39.674,90 динара
- платни промет у износу од 5.763,74 динара
- премија осигурања у износу од 8.699,43 динара
- трошкови израде Извештаја о процени имовине у износу од 950.000,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 407.978,46 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 60.000,00 динара
- административне таксе у износу од 3.880,00 динара накнада Лучкој капетанији Нови Сад за упис Уговора о закупу на броду "Зрењанин" у износу од 2.480,00 динара и накнада АПР за редован годишњи финансијски извештај у износу од 1.400,00 динара
- ПДВ у износу од 38.892,00 динара
- остали трошкови у износу од 221.006,53 динара (накнаде за ЈВП Србијаводе Београд у износу од 34.006,53 дин, накнада за обрачуне ревалоризације вредности станова у откупу у износу од 162.000,00 динара за Notebook plus из Чуруга и у износу од 25.000,00 динара за Милан Љубојевић ПР Магнус биро Нови Сад)
- тарифа АЛСУ у износу од 112.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 1.385.075,26 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 75.992,57 динара (децембар-фебруар)
- електрична енергија у износу од 53.268,62 динара
- пошта и телефон у износу од 52.664,90 динара
- платни промет у износу од 5.763,74 динара
- премија осигурања у износу од 11.599,24 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 443.722,07 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 децембар-фебруар
- накнада за заступање адвоката у износу од 120.000,00 динара
- административне таксе у износу од 3.880,00 динара накнада Лучкој капетанији Нови Сад за упис Уговора о закупу на броду "Зрењанин" у износу од 2.480,00 динара и накнада АПР за редован годишњи финансијски извештај у износу од 1.400,00 динара
- ПДВ у износу од 38.892,00 динара
- остали трошкови у износу од 205.292,12 динара (накнаде за ЈВП Србијаводе Београд у износу од 34.006,53 дин, накнада за обрачуне ревалоризације вредности станова у откупу у износу од 162.000,00 динара за Notebook plus из Чуруга)
- тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 1.360.433,81 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	
<b>Укупно</b>	<b>4.180.423.378,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.423.378,76</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника. У претходном кварталу су потраживања утврђена, а с обзиром да нису сва Обавештења о оспорењу одштампана, у овом кварталу је део потраживања враћен у спремно за испитно рочиште, након чега су потраживања поново утврђена. Промена у износима утврђених потраживањима није било.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	8.588.114,14
2.	Укупан прилив		1.404.784,42
3.	Укупан одлив		1.345.325,26
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)	31.03.2022.	8.647.573,30

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2022. године износи 8.588.114,14 динара.

Укупан приливи у извештајном периоду износи 1.404.784,42 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износи 1.345.325,26 динара.

Стање на рачуну 31.03.2022. године износи 8.647.573,30 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		39.750,00
3.	Укупан одлив		39.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2022. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 39.750,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 39.750,00 динара и односи се на плаћање поштарине у износима од 15.207,00 дин и 24.543,00 дин.

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2022. 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	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00
2. Ђукић Ранка	31.646,00	62.500,00	62.896,00	31.250,00
3. Милан Љубојевић ПР Магнус биро	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
4. Optimum consilium DOO	18.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
5. Note book plus	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6. Величковић Весна	90.317,92	134.505,02	224.822,94	0,00
7. Стојков Соња	52.879,69	160.973,44	156.003,13	57.850,00
<b>Укупно</b>	<b>252.843,61</b>	<b>1.471.978,46</b>	<b>617.722,07</b>	<b>1.107.100,00</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	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>88.024.211,62</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2022. године је у укупном износу од 88.024.211,62 динара и састоји се од следеће имовине:

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 код других лица у износу од 1.841.000,00 динара
7. Непокретности у износу од 28.068.915,71 динара
8. Опрема у износу од 24.320.495,67 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду је повериоцима вршено слање Закључака о утврђеној листи потраживања. Вршена је наплата рата станова у откуп и рађени су обрачуни ревалоризације за станове. Дужник Sectra consalting DOO је извршио уплату треће рате по сравњењу у износу од 604.482,70 динара.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је завршена процена вредности имовине стечајног дужника од стране „Магнус биро“ ПР Милан Љубојевић из Новог Сада. Одбору поверилаца и различним повериоцима је у току марта месеца послат Извештај о процени. Стечајни судија је Решењем број Ст.13/2021 од 01.02.2022. године дао сагласност да се продужи на још 6 месеци рок из члана 133а, став 1 Закона о стечају који се односи на рок за нуђење на продају имовине стечајног дужника, који истиче 27.05.2022. године.

### 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 су пристигле тужбе поверилаца чије је потраживање оспорено. Укупно је запримљено 11 тужби чији су поступци у току. Фонду ПИО је послата потребна документација за бивше раднике, вршени су преговори са купцима станова који су у откуп, вршено је слање обрачуна ревалоризоване вредности цене станова.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наведеном кварталу се планира припрема продајне документације и огласа за оглашавање продаје имовине стечајног дужника. Планира се 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: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/22 јан.	31.01.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
02/22 јан.	31.01.2022.	Shipyards čelik PR Александар Вуков	70.551,06
03/22 феб.	28.02.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
04/22 феб.	28.02.2022.	Shipyards čelik PR Александар Вуков	70.595,64
05/22 март	31.03.2022.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
06/2022 март	31.03.2022.	Shipyards čelik PR Александар Вуков	70.650,48
<b>Укупно:</b>			<b>391.797,18</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>391.797,18</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
01/2022	28.01.2022.	West point PR Радован Иветић	80.000,00
02/2022	25.02.2022.	West point PR Радован Иветић	80.000,00
ПН 03/2022	28.03.2022.	West point PR Радован Иветић	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2022	28.01.2022.	West point PR Радован Иветић	27.598,48
02/22 трош.	25.02.2022.	West point PR Радован Иветић	18.394,09
нак. тр. 03/2022	28.03.2022.	West point PR Радован Иветић	29.465,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.457,57</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>315.457,57</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
54-141-0369369-138 12/21	28.01.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	14.426,02
51-141-0369369-139	25.02.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	16.255,94
48-141-0369369-140 феб.	15.03.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	12.713,64
<b>Укупно:</b>			<b>43.395,60</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
29-243-021-1925259 дец.	14.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	625,16
9049511675 дец.	14.01.2022.	СББ ДОО	1.951,58
пошт. 12/21	28.01.2022.	Пошта	24.543,00
02/2022 пошта	01.02.2022.	Пошта	2.664,00

Пошта и телефон			
9050230088 01/22	25.02.2022.	СББ ДОО	3.642,00
24-244-021- 1648115 01/22	25.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	625,16
9051236398 феб.	15.03.2022.	СББ ДОО	3.642,00
79-245-021- 1833835 феб.	15.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
пошт. 03/2022	28.03.2022.	Пошта	1.323,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.674,90</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	236,03
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	662,71
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	320,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.763,74</b>

Премија осигурања			
13746-ПР/21 01/22	28.01.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
13746-ПР/21 02/22	25.02.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
03/2022 осиг.	28.03.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.699,43</b>

Вештачења и процене			
15	14.03.2022.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	950.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>950.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022 бр. зар.	28.01.2022.	Величковић Весна	89.670,01
01/22 бр. зар.	28.01.2022.	Стојков Соња	52.818,75
02/22 бруто.	25.02.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
02/22 бр. зар.	25.02.2022.	Величковић Весна	44.835,01
02/22 бруто з.	25.02.2022.	Стојков Соња	50.304,69
бр.зар. 03/22	28.03.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
03/22 бр. зар.	28.03.2022.	Стојков Соња	57.850,00
03/22 бруто зар.	28.03.2022.	Note book plus	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>407.978,46</b>

Књиговодствене услуге			
01/22 књиг.	28.01.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
02/2022 књиг.	25.02.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
03/22 књиг.	28.03.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/22	25.02.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
упис Угов. у Лучку кап.	28.01.2022.	РАТ	2.480,00
нак. за З.Р. 2021.г	25.03.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.880,00</b>

ПДВ			
пдв 12/2021	14.01.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	9.033,00
пдв 01/22	11.02.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.159,00
пдв 02/2022	15.03.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	15.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>38.892,00</b>

Остало			
КО Липе I, КО Шалинац	11.01.2022.	ЈВП Србијаводе Београд	7.586,38
КО Скобаљ, КО Мала Крсна, КО Враново	11.01.2022.	ЈВП Србијаводе Београд	26.279,32
КО Драговац	11.01.2022.	ЈВП Србијаводе Београд	140,83
2000003 ревалор.	30.01.2022.	Note book plus	162.000,00
ревалр.	14.03.2022.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>221.006,53</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
обрачун за 2022.	14.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4. квартал 22.	14.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.945.290,66</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.260.748,23</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 8.588.114,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
04.01.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
05.01.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	66.090,06
05.01.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	8.909,94
10.01.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
11.01.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.684,56
18.01.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	178.256,00
18.01.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
25.01.2022.	SECTRA CONSULTING D.O.O.	604.482,70
04.02.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
09.02.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	8.200,00
09.02.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
17.02.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
21.02.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
22.02.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	264.775,13
01.03.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	61.626,36
01.03.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	13.373,64
03.03.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	137.096,06
03.03.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
07.03.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
08.03.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	57.162,06
08.03.2022.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	7.837,94
08.03.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.195,00
09.03.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.03.2022.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
Укупно:		1.444.534,42

Укупни приливи: 1.444.534,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.01.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
11.02.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
07.03.2022.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2022.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
11.02.2022.	West point ПР Радован Иветић	27.598,48
07.03.2022.	West point ПР Радован Иветић	18.394,09
Укупно:		75.992,57

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	9.873,02
11.02.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	14.426,02
07.03.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	16.255,94
30.03.2022.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	12.713,64
<b>Укупно:</b>		<b>53.268,62</b>

Пошта и телефон		
17.01.2022.	СББ ДОО	1.770,00
26.01.2022.	Пошта	15.207,00
26.01.2022.	СББ ДОО	1.951,58
26.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	625,16
11.02.2022.	Пошта	24.543,00
07.03.2022.	СББ ДОО	3.642,00
07.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	625,16
30.03.2022.	СББ ДОО	3.642,00
30.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.664,90</b>

Платни промет		
17.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	1.300,00
20.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,00
26.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	236,03
31.01.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
11.02.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	662,71
22.02.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	280,00
28.02.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
07.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	540,00
11.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	320,00
15.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
25.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	80,00
30.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	240,00
31.03.2022.	Credit Agricole bank AD Novi Sad	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.763,74</b>

Премија осигурања		
17.01.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
11.02.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
07.03.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
07.03.2022.	Миленијум осигурање АДО Београд	2.899,81
<b>Укупно:</b>		<b>11.599,24</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2022.	Величковић Весна	90.317,92
17.01.2022.	Стојков Соња	52.879,69
17.01.2022.	Ђукић Ранка	31.646,00
22.02.2022.	Величковић Весна	89.670,01
22.02.2022.	Стојков Соња	52.818,75
11.03.2022.	Ђукић Ранка	31.250,00
11.03.2022.	Величковић Весна	44.835,01
11.03.2022.	Стојков Соња	50.304,69
<b>Укупно:</b>		<b>443.722,07</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
11.02.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
07.03.2022.	Optimum consilium DOO	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
07.03.2022.	Адвокат Бранибор Јовичић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
11.02.2022.	РАТ	2.480,00
25.03.2022.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.880,00</b>

ПДВ		
17.01.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	9.033,00
11.02.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	14.159,00
15.03.2022.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	15.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.892,00</b>

Остало		
17.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	8.724,24
17.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	310,12
17.01.2022.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	251,23
20.01.2022.	ЈВП Србијаводе Београд	26.279,32
20.01.2022.	ЈВП Србијаводе Београд	7.586,38
20.01.2022.	ЈВП Србијаводе Београд	140,83
11.02.2022.	Note book plus	162.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.292,12</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.385.075,26</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>8.647.573,30</b>
---	---------------------