

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: 09.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-3300310028615-10

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	14.953.317,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.387.510,54
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
Укупно без депозита	49.659.743,30

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.953.317,05 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 6.387.510,54 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 01.07.2023. године укупно износи 49.659.743,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.953.317,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.387.510,54
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	132.800.794,32	160.869.710,03
7. Опрема	0,00	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	132.800.794,32	182.460.537,62

Коментар

У извештајном периоду је унета вредност имовине за непокретности у складу са Извештајем о процени Магнус биро Нови Сад од 10.01.2022. године, те је дошло до повећања по процењеној вредности у висини од 132.800.794,32 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.953.317,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.337.207,82	4.050.302,72
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	160.869.710,03
7. Опрема	0,00	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.337.207,82	180.123.329,80

Коментар

У извештајном периоду је извршен отпис потраживања повериоца Sectra consulting DOO Београд у износу од 2.337.207,82 динара. Укупно унето потраживање повериоца у ЕФИ-ју је 14.836.2023,47 динара. Одбор поверилаца је дао сагласност (Ранка Ђукић дана 02.07.2021.г, МСК Тргоинтер Рума дана 06.07.2021.г, ДДОР АДО Нови Сад дана 02.07.2021.г) да се сторнирају фактуре за закуп и трошкове од момента продаје зграде до покретања стечаја у износу од 2.337.393,39 динара. Поверилац је измирио део дуговања у износу од 1.404.482,70 динара у три рате, а разлика у висини од 11.094.327,38 динара је компензована, како је утврђени и Закључком о Листи потраживања.

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	93.321,21	3.956.981,51
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	160.869.710,03
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
Укупно	0,00	0,00	93.321,21	165.076.691,54

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 93.321,21 динара на име рата за станове у откуп.

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	93.321,21			
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	210.976,50	210.976,50
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	93.321,21	0,00	210.976,50	210.976,50

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 93.321,21 динара на име рата за станове у откуп. Фактурисана вредност за закуп у извештајном периоду је 210.976,50 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	27.657,34	82.519,07	82.519,07	82.963,98	27.212,43
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	187.657,34	82.519,07	82.519,07	82.963,98	187.212,43

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	5.739,57	13.358,97	13.358,99	14.966,38	4.132,16
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	1.087,00	4.299,00	4.299,00	1.552,00	3.834,00
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	3.847,99	18.000,00	3.847,99	0,00
9. Премија осигурања	30.436,42	0,00	0,00	5.533,90	24.902,52
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	266.135,80	347.567,91	459.567,91	462.407,41	151.296,30
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.250,00	199.460,00	219.460,00	190.800,00	57.910,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	327.581,74	0,00	0,00	327.581,74	0,00
18. Административне таксе	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	29.416,00	32.443,00	29.416,00	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	59.980,42	258.400,00	258.400,00	318.380,42	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	762.710,95	920.349,87	1.069.528,90	1.422.985,84	260.074,98

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.602.444,91 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.152.047,97 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.002.868,94 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 82.519,07 динара

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

- електрична енергија у износу од 13.358,97 динара
 - пошта и телефон у износу од 4.299,00 динара
 - платни промет у износу од 3.847,99 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 459.567,91 динара за два радника за рад у ЕРС-у и административне послове у складу са Решењем суда, за ангажованог радника за израду података и прикупљање документације за Фонд ПИО. У извештајном периоду су отписани трошкови по основу бруто зарада по уговору о делу за Комисију за продају у висини од 112.000,00 динара, унети у ранијем периоду, јер су исти одбијени Решењем Привредног суда у Новом Саду ст. 13/2021 од 11.07.2022. године
 - књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара
 - накнада за заступање адвоката у износу од 219.460,00 динара. У извештајном периоду су отписани трошкови адвоката у висини од 20.000,00 динара, унети у ранијем периоду, јер су исти одбијени Решењем Привредног суда у Новом Саду ст. 13/2021 од 11.07.2022. године.
 - ПДВ у износу од 29.416,00 динара
 - остало 258.400,00 дин накнада Геодетској радионици АШ Нови Сад, ради идентификација парцела у К.О. Петроварадин и К.О. Српски Елемир у износу од 58.400,00 дин и накнада Note boo plus Ćurug ради израда 8 ревалоризација вредности станова у износу од 200.000,00 дин
 - тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.
 Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 1.505.949,82 динара и то:
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 82.963,98 динара (јун-август)
 - електрична енергија у износу од 14.966,38 динара
 - пошта и телефон у износу од 1.552,00 динара
 - платни промет у износу од 3.847,99 динара
 - премија осигурања у износу од 5.533,90 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 462.407,41 динара за два ангажована радника за адм. послове и рад у ерс-у, накнада за радника за израду података и прикупљање документације за Фонд ПИО
 - књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара за период (јун-август)
 - накнада за заступање адвоката у износу од 190.800,00 динара
 - порез на имовину у износу од 327.581,74 динара
 - административне таксе у износу од 4.500,00 дин накнада Јавног бележника Ненад Солдат
 - ПДВ у износу од 29.416,00 динара
 - остало 318.380,42 дин накнада Геодетској радионици АШ Нови Сад, ради идентификација парцела у К.О. Петроварадин и К.О. Српски Елемир у износу од 58.400,00 дин и накнада Note boo plus Ćurug ради израда 8 ревалоризација вредности станова у износу од 200.000,00 дин и накнада ЈВП Воде Војводине за наводњавање у износу од 59.980,42 дин
 - тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 447.287,41 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	2.515.159.619,64	0,00	0,00	0,00	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	1.637.113.483,88	-11.094.327,38	11.094.327,38	0,00	1.626.019.156,50
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	4.154.228.950,90	-11.094.327,38	11.094.327,38	0,00	4.143.134.623,52

Коментар

Потраживање повериоца Sectra consulting DOO Београд је умањено за износ од 11.094.327,38 динара, због спровођења компензације.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	14.953.317,05
2.	Укупан прилив		93.321,21
3.	Укупан одлив		1.505.949,82
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	13.540.688,44

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2023. године износи 14.953.317,05 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 93.321,21 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.505.949,82 динара.

Стање на рачуну 30.09.2023. године износи 13.540.688,44 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 30.09.2023. 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. Ђукић Ранка	41.666,67	125.000,01	125.000,01	41.666,67
2. Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
3. Адвокат Андреј Товаришић	29.250,00	219.460,00	190.800,00	57.910,00
4. Note book plus	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5. Стојков Соња	62.469,13	184.567,90	187.407,40	59.629,63
Укупно	201.385,80	733.027,91	707.207,41	227.206,30

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.540.688,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.167.958,01
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		160.869.710,03
8. Опрема		250.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		178.828.356,48

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2023. године је у укупном износу од 178.828.356,48 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 13.540.688,44 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.167.958,01 динара
7. Непокретности у износу од 160.869.710,03 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, који су послати купцима. Послати су дописи за Кордић Маријани из Смедерева, Лукић Милану из Ваљева и Скупштини станара ул. Јабланичка 23/4 у Београду са молбом за доставу документације у вези откупа стана и да доставите Уговоре о откуп стана, доказе о плаћању рата и другу неопходну документацију која може послужити за обрачун ревалоризације и како би могли добити потврду о исплати купопродајне цене и уписати се као власник предметног стана. Писмо Кордић Маријане се вратило, са назнаком да није тражила.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник се дана 10.07.2023. године обратио проценитељу Магнус биро са захтевом за доставу података да ли услед промена стања на тржишту непокретности има основа за корекцију процене у погледу вредности непокретности, те уколико има да извршите корекцију процене са стањем на дан 15.07.2023. године. Због периода годишњих одмора репроцена вредности непокретности ће бити достављена са стањем на дан 30.09.2023. године. Достављена је допуна документације за конверзију земљишта у К.О. Петроварадин Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад. Правни заступник је такође упутио захтеве за конверзију земљишта за претварање права коришћења у право својинеследећим општинама К.О. Зрењанин 1, К.О. Сремска Рача, К.О. Враново и К.О. Скобаљ.

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

У извештајном периоду је спроведена компензација за повериоца Sectra consulting DOO Београд у износу од 11.094.327,38 динара.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине. Извршена је измена вредности непокретности у складу са Извештајем о процени вредности имовине Магнус биро ПР Милан Љубојевић Нови Сад од 10.01.2022. године.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

Стечајни управник је обишао закупца у Зрењанину Shipyard čelik PR Aleksandar Vukov дана 12.09.2023.г, 14.09.2023.г и 15.09.2023.г и одржан је састанак са ЈП ЕПС Електродистрибуција Зрењанин око договора постављања стуба и проласка далековода преко парцеле у власништву стечајног дужника, а коју закупца Александар Вуков користи, након чега је обиђена имовина у КО Смедерево, КО Пожаревац и КО Драговац.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира достава репроцене вредности имовине од стране проценитеља, те ће се приступити уновчењу имовине стечајног дужника, као и све остале радње у складу са законом о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 13/2021

Датум: 09.10.2023.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/23 јул	28.07.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.331,64
08/23 авг.	30.08.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.324,98
09/23 сеп.	26.09.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.319,88
Укупно:			210.976,50
Укупни приходи:			210.976,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023	01.07.2023.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
08/2023	01.08.2023.	West point ПР Радован Иветић	25.306,64
09/2023	01.09.2023.	West point ПР Радован Иветић	27.212,43
Укупно:			82.519,07
Укупно трошкови стечајног поступка:			82.519,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
95-141-0369369-15600 јун	03.07.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.466,94
86-141-0369369-15700	01.08.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.759,87
77-141-0369369-15800 авг.	01.09.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.132,16
Укупно:			13.358,97

Пошта и телефон			
07/23 пошт.	31.07.2023.	Пошта	298,00
27-261-021-1481896 јун	24.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	893,00
08/2023 пошт.	01.08.2023.	Пошта	308,00
76-262-021-1482930	01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
09/23 поштарина	01.09.2023.	Пошта	1.482,00
02-263-021-1487885 авг.	01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
Укупно:			4.299,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	902,99
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	700,00
Укупно:			3.847,99

Бруто зараде по уговору о делу			
07/23 бр. зар.	01.07.2023.	Note book plus	50.000,00
07/23 бруто зар.	01.07.2023.	Стојков Соња	59.629,63
07/2023 бруто зар.	01.07.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
08/2023 бр. зар.	01.08.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
08/2023 бруто зар.	01.08.2023.	Стојков Соња	65.308,64
08/2023 бруто з.	01.08.2023.	Note book plus	50.000,00
09/2023 бр.зар.	01.09.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
09/2023 бруто зар.	01.09.2023.	Стојков Соња	59.629,63
09/2023 бр. зар.	01.09.2023.	Note book plus	50.000,00
Укупно:			459.567,91

Књиговодствене услуге			
07/2023 књиг.	01.07.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
08/2023 књиг.	01.08.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
09/2023 књиг.	01.09.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36	24.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	148.050,00
39	28.08.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	13.500,00
46	26.09.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	57.910,00
Укупно:			219.460,00

ПДВ			
пдв 06/23	14.07.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.973,00
пдв 07/2023	14.08.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.722,00
пдв 08/2023	01.08.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.721,00
Укупно:			29.416,00

Остало			
43/2023	15.08.2023.	Геодетска радионица АШ Нови Сад	58.400,00
23-РН002000017 ревал.	28.08.2023.	Note book plus	200.000,00
Укупно:			258.400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14739/2023	10.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.052.349,87
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.134.868,94
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen bank a.d. Beograd, 265-3300310028615-10

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	14.953.317,05
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања			
05.07.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.800,00	
06.07.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	16.352,32	
10.07.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00	
11.07.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53	
17.07.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.800,00	
27.07.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53	
04.08.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.800,00	
07.08.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	16.352,92	
09.08.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00	
15.08.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.800,00	
25.08.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53	
30.08.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	16.352,62	
04.09.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.800,00	
08.09.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00	
15.09.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.800,00	
26.09.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.059,76	
Укупно:			93.321,21

Укупни приливи:			93.321,21
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07.07.2023.	West point ПР Радован Иветић	27.657,34	
04.08.2023.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00	
11.09.2023.	West point ПР Радован Иветић	25.306,64	
Укупно:			82.963,98

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07.07.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.739,57	
04.08.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.466,94	
11.09.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.759,87	
Укупно:			14.966,38

Пошта и телефон		
04.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	893,00
11.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
Укупно:		1.552,00

Платни промет		
15.07.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	902,99
31.07.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
31.07.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	55,00
15.08.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	590,00
31.08.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
15.09.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	700,00
Укупно:		3.847,99

Премија осигурања		
04.08.2023.	Миленијум осигурање АДО Београд	5.533,90
Укупно:		5.533,90

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2023.	Note book plus	50.000,00
07.07.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
07.07.2023.	Стојков Соња	62.469,13
04.08.2023.	Note book plus	50.000,00
04.08.2023.	Стојков Соња	59.629,63
04.08.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
11.09.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
11.09.2023.	Стојков Соња	65.308,64
11.09.2023.	Note book plus	50.000,00
Укупно:		462.407,41

Књиговодствене услуге		
07.07.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
04.08.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
11.09.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	29.250,00
04.08.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	148.050,00
11.09.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	13.500,00
Укупно:		190.800,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.07.2023.	Пореска управа Филијала Смедерево	322.493,52
07.07.2023.	Пореска управа филијала Пожаревац	5.088,22
Укупно:		327.581,74

Административне таксе		
07.07.2023.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.240,00
07.07.2023.	Јавни бележник Ненад Солдат	1.260,00
Укупно:		4.500,00

ПДВ		
14.07.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	10.973,00
15.08.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.722,00
13.09.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.721,00
Укупно:		29.416,00

Остало		
26.07.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	59.980,42
11.09.2023.	Note book plus	200.000,00
11.09.2023.	Геодетска радионица АШ Нови Сад	58.400,00
Укупно:		318.380,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		1.505.949,82
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		13.540.688,44