

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 13/2021
Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад
Матични број: 20495464
Датум отварања стечајног поступка: 06.04.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић
Број лиценце: 155-1965
Датум израде извештаја: 18.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.758.426,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.979.084,44
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		64.056.426,55

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 15.758.426,40 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 19.979.084,44 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 01.04.2023. године укупно износи 64.056.426,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.758.426,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.979.084,44
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	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
Укупно	0,00	64.056.426,55

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	15.758.426,40
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.131.344,99	6.847.739,45
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	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
Укупно	13.131.344,99	50.925.081,56

Коментар

У извештајном периоду је спроведена компензација са Енергопројект нискоградња АД Београд у износу од 13.131.344,99 динара, те је дошло до умањења потраживања стечајног дужника у наведеном износу.

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	180.000,00	780.932,27	6.246.807,18
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	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
Укупно	0,00	180.000,00	780.932,27	34.565.722,89

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 780.932,27 динара према следећем:

- наплаћено затечено потраживање у износу од 180.000,00 дин, планирани проценат наплате је био 0%, те је дошло до повећања вредности потраживања
- наплаћена потраживања од купаца у износу од 511.163,88 динара
- рате за станове у откупу у износу од 89.768,39 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	780.932,27			
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)	70.362,54	0,00	211.065,90	140.703,36
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.360.102,73	0,00	211.065,90	140.703,36

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 1.360.102,73 динара према следећем:

- други финансијски приходи у износу од 508.807,92 динара, од чега је уплата Дивне Бранковић у висини од 429.948,00 динара (Решењем Привредног суда у Панчеву број Ст.261/2010 од 19.06.2015. године закључен је стечајни поступак над ДП „Лука“ Ковин у стечају. На повериоце је пренето потраживање између осталог и од дужника Дивне Бранковић из Смедерева по основу Решења Општинског суда у Смедереву П1. 48/07 од 04.12.2007. године за откуп стана у ул. Нушићева 5 у износу од 539.528,20 динара. Дунав група агрегати АД се обавезао да прима уплате рата за откуп стана од Дивне Бранковић из Смедерева, како би се њој олакшало плаћање, након чега ће Дунав група агрегати АД делити повериоцима новац), износ од 1.260,00 динара се односи на оверу брисовне

дозволе за Дивну Бранковић и износ од 77.599,92 динара је уплата (акционару ДГА у стечају с обзиром да је поверилац Напредак АД Апатин брисан из Регистра) по основу Решења о главној деоби Неимар АД Нови Сад у стечају
 -наплаћена потраживања у износу од 780.932,27 динара по основу затечених потраживања у износу од 180.000,00 дин, на име закупа из ранијег периода у износу од 511.163,88 дин и рате за станове у откупу у износу од 89.768,39 динара
 -наплаћен закуп у извештајном периоду у износу од 70.362,54 дин.
 Фактурисана вредност у извештајном периоду је 211.065,90 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	80.000,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	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	30.000,00	72.683,62	72.683,62	75.026,28	27.657,34
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	110.000,00	232.683,62	232.683,62	155.026,28	187.657,34

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	31.034,40	36.410,69	36.410,69	61.705,52	5.739,57
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.661,00	1.318,90	2.041,84	3.892,90	1.087,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.105,67	18.000,00	5.105,67	0,00
9. Премија осигурања	11.597,80	35.076,08	35.076,08	16.237,46	30.436,42
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	299.037,04	536.728,40	536.729,27	569.629,64	266.135,80
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	53.000,00	246.120,00	246.120,00	249.870,00	49.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.118.722,35	1.118.722,35	791.140,61	327.581,74
18. Административне таксе	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19. ПДВ	0,00	27.104,00	27.104,00	27.104,00	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	175.000,00	59.980,42	59.980,42	175.000,00	59.980,42

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	20.000,00	20.000,00	52.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	627.830,24	2.145.066,51	2.158.684,65	2.010.185,80	762.710,95

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.888.007,26 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 2.391.368,27 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 2.377.750,13 динара и састоје се од:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 160.000,00 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 72.683,62 динара
- електрична енергија у износу од 36.410,69 динара
- пошта и телефон у износу од 1.318,90 динара
- платни промет у износу од 5.105,67 динара
- премија осигурања у износу од 35.076,08 динара, закључена је нова Полиса осигурања имовине са АДО Миленијум осигурање Београд
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 536.728,40 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 и за ангажованог радника за сређивање архивске грађе и документације која се налази у Београду и додатну помоћ око припреме неопходне документације за надлежне ПИО фондове
- књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара
- накнада за заступање адвоката у износу од 246.120,00 динара
- порез на имовину у износу од 1.118.722,35 динара
- административне таксе у износу од 4.500,00 динара накнаде Јавног бележника
- ПДВ у износу од 27.104,00 динара
- остало 59.980,42 дин накнада ЈВП Воде Војводине за наводњавање
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 2.165.212,08 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 80.000,00 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 75.026,28 динара (март-мај)
- електрична енергија у износу од 61.705,52 динара
- пошта и телефон у износу од 3.892,90 динара
- платни промет у износу од 5.105,67 динара
- премија осигурања у износу од 16.237,46 динара, плаћен је дуг по старој Полиси осигурања и део нове Полисе осигурања имовине
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 569.629,64 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 и за ангажованог радника за сређивање архивске грађе и документације која се налази у Београду и додатну помоћ око припреме неопходне документације за надлежне ПИО фондове
- књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара за период (март-мај)
- накнада за заступање адвоката у износу од 249.870,00 динара
- порез на имовину у износу од 791.140,61 динара
- административне таксе у износу од 4.500,00 дин накнада Јавног извршитеља Ненад Солдат за оверу брисовне дозволе и издавање Листова непокретности
- ПДВ у износу од 27.104,00 динара
- остало 175.000,00 дин накнада Note book plus за израду 7 ревалоризација у претходном кварталу
- тарифа АЛСУ у износу од 52.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 950.368,30 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	2.515.159.619,64	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	1.650.244.828,87	-13.131.344,99	13.131.344,99	0,00	1.637.113.483,88
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		4.167.360.295,89	-13.131.344,99	13.131.344,99	0,00	4.154.228.950,90

Коментар

Потраживање повериоца Енергопројект-нискоградња АД је умањено за износ од 13.131.344,99 динара, због спровођења компензације.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	15.758.426,40
2.	Укупан прилив		1.353.028,73
3.	Укупан одлив		2.158.138,08
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2023.	14.953.317,05

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2023. године износи 15.758.426,40 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.353.028,73 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.158.138,08 динара.

Стање на рачуну 30.06.2023. године износи 14.953.317,05 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		7.074,00
3.	Укупан одлив		7.074,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2023. године је 0,00 динара.

Укупан прилив у благајну је 7.074,00 динара.

Укупан одлив из благајне је 7.074,00 динара и односи се на плаћање поштарине у износу од 2.574,00 динара и накнаду АПР-а у износу од 4.500,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2023. 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.	Ђукић Ранка	41.666,67	125.000,01	125.000,01	41.666,67
2.	Милетић Нада	38.580,25	77.160,50	115.740,75	0,00
3.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
4.	Адвокат Андреј Товаришић	33.000,00	246.120,00	249.870,00	29.250,00
5.	Note book plus	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6.	Стојков Соња	56.790,12	184.567,89	178.888,88	62.469,13
Укупно		238.037,04	836.848,40	873.499,64	201.385,80

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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

Стечајни биланс на дан 30.06.2023. године је у укупном износу од 49.659.743,30 динара и састоји се од следеће имовине:

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.

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. Обновљена је Полиса осигурања са Миленијум осигурање АДО Београд у укупном износу годишње премије од 35.076,08 динара за непокретну имовину (премија обрачуната за период од 29.04.2023.- 29.04.2024. године).

II Активности на уновчењу имовине

У претходном кварталу правни заступник је поднео захтев Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад за претварање права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду за парцеле број 457/2 КО Петроварадин и 462/2 КО Петроварадин, како би исте могле бити предмет продаје. У извештајном периоду је од стране Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад стигао Захтев за допуну документације.

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

У извештајном периоду је спроведена компензација за повериоца Енергопројект нискоградња АД Београд у износу од 13.131.344,99 динара.

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине. У извештајном периоду је запримљен излучни захтев Нешић Живана за излучење стана из стечајне масе у Батајници ул. Димитрија Лазарова Раше 14/1. Стечајни управник није прихватио излучење из разлога што стечајни дужник нема државину нити право својине на наведеној непокретности и предметна непокретност није ушла у стечајну масу и предметна непокретност се налази у власништву Излучног повериоца.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

У извештајном периоду је дошло до промене броја текућег рачуна Дунав група агрегати АД Нови Сад у стечају услед припајања РБА банка а.д. Нови Сад и Раиффеисен банк а.д. Београд, тако да је нови број рачуна 265-3300310028615-10 код Раиффеисен банк а.д. Београд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наведеном кварталу се планира израда обрачуна ревалиризоване 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: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2023	28.04.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.363,14
05/2023	31.05.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.364,70
06/23 јун	30.06.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.338,06
Укупно:			211.065,90
Укупни приходи:			211.065,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
04/2023	01.04.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
05/23	15.05.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2023 нак. тр.	01.04.2023.	West point ПР Радован Иветић	26.552,49
05/2023	01.05.2023.	West point ПР Радован Иветић	18.473,79
06/2023	01.06.2023.	West point ПР Радован Иветић	27.657,34
Укупно:			72.683,62
Укупно трошкови стечајног поступка:			232.683,62

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25-141-0369369-15300 март	20.04.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.908,83
16-141-0369369-15400	19.05.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	11.762,29
07-141-0369369-15500 мај	19.06.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	5.739,57
Укупно:			36.410,69
Пошта и телефон			
43-258-021-1474019 март	12.04.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,90
61-259-021-1550691 април	15.05.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
Укупно:			1.318,90
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	456,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	35,37
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	1.035,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	1.114,30
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	55,00
Укупно:			5.105,67

Премија осигурања			
18414-ПР/23	26.05.2023.	Миленијум осигурање АДО Београд	35.076,08
Укупно:			35.076,08

Бруто зараде по уговору о делу			
04/23 бр. зар.	28.04.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
04/23 бруто зар.	28.04.2023.	Стојков Соња	56.790,12
04/23 бр. зараде	28.04.2023.	Note book plus	50.000,00
05/23 бр. зар.	31.05.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
05/23 бруто зар.	31.05.2023.	Стојков Соња	65.308,64
05/23 бр. зараде	31.05.2023.	Note book plus	50.000,00
04/23 бр. зар.	28.04.2023.	Милетић Нада	38.580,25
05/23 бр. зар.	31.05.2023.	Милетић Нада	38.580,25
06/2023 бр. зараде	01.06.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
06/2023 бруто зар.	01.06.2023.	Стојков Соња	62.469,13
06/2023 бруто зар.	01.06.2023.	Note book plus	50.000,00
Укупно:			536.728,40

Књиговодствене услуге			
04/2023 књиг.	28.04.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
05/23 књиг.	31.05.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
06/2023 књиг.	01.06.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20	26.04.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	140.370,00
25	30.05.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	76.500,00
31	26.06.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	29.250,00
Укупно:			246.120,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез КО Смедерево	31.05.2023.	Пореска управа Филијала Смедерево	322.493,52
порез КО Пожаревац	31.05.2023.	Пореска управа филијала Пожаревац	5.088,22
порез КО Нови Сад	31.05.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	295.513,73
порез КО Сремска Митровица	31.05.2023.	Градска пореска управа Сремска Митровица	115.257,42
порез КО Зрењанин	31.05.2023.	Пореска управа Филијала Зрењанин	380.369,46
Укупно:			1.118.722,35

Административне таксе			
ОПУ: 8346-8351-2023	05.06.2023.	Јавни бележник Ненад Солдат	3.240,00
УОП: 10423-2023	23.06.2023.	Јавни бележник Ненад Солдат	1.260,00
Укупно:			4.500,00

ПДВ			
пдв 03/23	12.04.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.729,00
пдв 04/23	15.05.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.727,00
пдв 05/2023	15.06.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.648,00
Укупно:			27.104,00

Остало			
одводњ. 11/22 - 03/23	26.04.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	59.980,42
Укупно:			59.980,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
приливи први кварт.	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.145.066,51
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.377.750,13
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 15.758.426,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	429.948,00
23.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	1.260,00
29.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	77.599,92
Укупно:		508.807,92

Наплата потраживања		
05.04.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
10.04.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
19.04.2023.	DMB SHIPPING DOO RUMA	180.000,00
19.04.2023.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
19.04.2023.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
19.04.2023.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
19.04.2023.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
19.04.2023.	DMB SHIPPING DOO RUMA	60.000,00
19.04.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	16.352,62
19.04.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.800,00
26.04.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
09.05.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
11.05.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.600,00
11.05.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	16.352,62
25.05.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.405,08
25.05.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.385,22
25.05.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.373,58
31.05.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.800,00
05.06.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.600,00
06.06.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	16.352,62
09.06.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
15.06.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	4.800,00
Укупно:		780.932,27

Закуп (у извештајном периоду)		
25.05.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.343,10
25.05.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	19,44
Укупно:		70.362,54

Укупни приливи: 1.360.102,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
03.04.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2023.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
09.05.2023.	West point ПР Радован Иветић	26.552,49
05.06.2023.	West point ПР Радован Иветић	18.473,79

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		75.026,28

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	31.034,40
09.05.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.908,83
05.06.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	11.762,29
		Укупно:
		61.705,52

Пошта и телефон		
19.04.2023.	Пошта	786,00
19.04.2023.	Пошта	105,00
19.04.2023.	Пошта	1.107,00
19.04.2023.	Пошта	576,00
27.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,90
27.06.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
		Укупно:
		3.892,90

Платни промет		
03.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	456,00
18.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	40,00
19.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	35,37
27.04.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	1.035,00
15.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	660,00
31.05.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	110,00
14.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
15.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	1.114,30
30.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
30.06.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	55,00
		Укупно:
		5.105,67

Премија осигурања		
27.04.2023.	Миленијум осигурање АДО Београд	11.597,80
05.06.2023.	Миленијум осигурање АДО Београд	4.639,66
		Укупно:
		16.237,46

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2023.	Note book plus	50.000,00
03.04.2023.	Стојков Соња	56.790,12
03.04.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
03.04.2023.	Милетић Нада	38.580,25
08.05.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
08.05.2023.	Стојков Соња	56.790,12
09.05.2023.	Note book plus	50.000,00
31.05.2023.	Милетић Нада	38.580,25
05.06.2023.	Милетић Нада	38.580,25
05.06.2023.	Note book plus	50.000,00
05.06.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
05.06.2023.	Стојков Соња	65.308,64
		Укупно:
		569.629,64

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
09.05.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
05.06.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	33.000,00
09.05.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	140.370,00
05.06.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	76.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 249.870,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.06.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	295.513,73
05.06.2023.	Градска пореска управа Сремска Митровица	115.257,42
05.06.2023.	Пореска управа Филијала Зрењанин	380.369,46
		Укупно: 791.140,61
Административне таксе		
19.04.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	4.500,00
		Укупно: 4.500,00
ПДВ		
18.04.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.729,00
15.05.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.727,00
15.06.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	8.648,00
		Укупно: 27.104,00
Остало		
03.04.2023.	Note book plus	175.000,00
		Укупно: 175.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 2.165.212,08
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		14.953.317,05