

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: 11.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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

Почетни стечајни биланс се састоји од:

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

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023. године укупно износи 178.828.356,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.540.688,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.167.958,01
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	15.344.663,00	176.214.373,03
7. Опрема	0,00	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.344.663,00	194.173.019,48

Коментар

У извештајном периоду су у имовину стечајног дужника унета два накнадно пронађена стана и то у Ваљеву ул. Карађорђева бр. 120 и у Београду ул. Јабланичка бр. 23, те је дошло до повећања вредности непокретности у висини од 15.344.663,00 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	13.540.688,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	4.167.958,01
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	176.214.373,03
7. Опрема	0,00	250.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	194.173.019,48

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	627.007,71	3.540.950,30
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	176.214.373,03
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	627.007,71	180.005.323,33

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 627.007,71 динара према следећем:

-наплаћена потраживања од закупца у износу од 351.679,86 динара

-рате за станове у откупу у износу од 275.327,85 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	627.007,71			
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)	70.313,04	0,00	708.673,69	638.360,65
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	697.320,75	0,00	708.673,69	638.360,65

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у износу од 697.320,75 динара и то на име наплаћене закупнине у висини од 351.679,86 динара (закуп из ранијег периода) и на име рата за станове у откупу у висини од 275.327,85 динара и закуп у извештајном периоду у висини од 70.313,04 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 708.673,69 динара и то на име закупа у износу од 236.919,34 дин и ревалоризована вредност закупнине за Лукић Милана за период 15.11.2021. - 15.11.2023. год у висини од 471.754,35 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	27.212,43	86.154,25	86.154,25	83.366,68	30.000,00
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
Укупно	187.212,43	86.154,25	86.154,25	83.366,68	190.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	4.132,16	26.777,56	31.469,34	15.601,50	15.308,22
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	3.834,00	2.849,28	2.849,28	1.985,00	4.698,28
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	4.809,98	18.000,00	4.809,98	0,00
9. Премија осигурања	24.902,52	0,00	0,00	5.533,90	19.368,62
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	151.296,30	459.567,92	459.567,92	459.567,92	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)	57.910,00	338.500,00	338.500,00	270.860,00	125.550,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	270.680,19	270.680,19	270.680,19	0,00
18. Административне таксе	0,00	42.940,00	42.940,00	42.940,00	0,00
19. ПДВ	0,00	17.048,00	17.048,00	17.048,00	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	0,00	136.095,26	136.095,26	136.095,26	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	260.074,98	1.828.268,19	1.846.149,99	1.754.121,75	334.221,42

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.256.760,37 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.932.304,24 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.914.422,44 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 86.154,25 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 26.777,56 динара
 - пошта и телефон у износу од 2.849,28 динара
 - платни промет у износу од 4.809,98 динара
 - вештачење и процене у висини од 475.000,00 динара накнада за израду Репроцене вредности имовине
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 459.567,92 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
 - књиговодствене услуге у износу од 54.000,00 динара
 - накнада за заступање адвоката у износу од 338.500,00 динара
 - порез у износу од 270.680,19 дин и то на имовину у висини од 57.955,19 динара и порез на пренос апсолутних права за стан у Ваљеву у висини од 212.725,00 динара
 - административне таксе у износу од 42.940,00 динара накнада за оверу поравнања код Јавног бележника Марка Томића у висини од 36.720,00 дин и накнада РГЗ Ваљево за упис права својине у висини од 6.220,00 дин
 - ПДВ у износу од 17.048,00 динара
 - остало 136.095,26 дин накнада ЈВП Воде Војводине Нови Сад за одводњавање у износу од 111.095,26 дин и накнада Note boo Ćurug ради израда ревалоризације закупа стана у Ваљеву у износу од 25.000,00 дин.
 Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 3.591.610,18 динара и то:
 - накнада трошкова стечајног управника у износу од 83.366,68 динара (септембар-новембар)
 - електрична енергија у износу од 15.601,50 динара
 - пошта и телефон у износу од 1.985,00 динара
 - платни промет у износу од 4.809,98 динара
 - вештачење и процене у висини од 475.000,00 динара накнада Магнус биро огранак Нови Сад за израду Репроцене вредности имовине
 - премија осигурања у износу од 5.533,90 динара
 - бруто зараде по уговору о делу у износу од 459.567,92 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 270.860,00 динара
 - порез у износу од 270.680,19 динара и то на имовину у висини од 57.955,19 динара и порез на пренос апсолутних права за стан у Ваљеву у висини од 212.725,00 динара
 - административне таксе у износу од 42.940,00 дин накнада за оверу поравнања код Јавног бележника Марка Томића у висини од 36.720,00 дин и накнада РГЗ Ваљево за упис права својине у висини од 6.220,00 дин
 - пдв у износу од 17.048,00 динара
 - остало 136.095,26 дин накнада ЈВП Воде Војводине Нови Сад за одводњавање у износу од 111.095,26 дин и накнада Note book Ćurug ради израда ревалоризације закупа стана у Ваљеву у износу од 25.000,00 дин.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 524.221,42 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	1.626.019.156,50	0,00	0,00	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	4.143.134.623,52	0,00	0,00	0,00	4.143.134.623,52

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	13.540.688,44
2.	Укупан прилив		697.320,75
3.	Укупан одлив		1.837.488,43
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)	31.12.2023.	12.400.520,76

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2023. године износи 13.540.688,44 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 697.320,75 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.837.488,43 динара.

Стање на рачуну 31.12.2024. године износи 12.400.520,76 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. Raiffeisen bank ad Beograd у својој понуди нема орочење средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2023. 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	529.000,00	529.000,00	18.000,00
3. Адвокат Андреј Товаришић	57.910,00	338.500,00	270.860,00	125.550,00
4. Note book plus	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5. Стојков Соња	59.629,63	184.567,91	184.567,91	59.629,63
Укупно	227.206,30	1.327.067,92	1.259.427,92	294.846,30

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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.400.520,76
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.179.310,95
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		176.214.373,03
8. Опрема		250.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		193.044.204,74

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2023. године је у укупном износу од 193.044.204,74 динара и састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 12.400.520,76 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 4.179.310,95 динара
7. Непокретности у износу од 176.214.373,03 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. Стечајни управник је у документацији стечајног дужника пронашао Уговор о закупу стана у Ваљеву број 2252 од 15.12.2000. године у ул. Карађорђева бр. 120, површине 66,70 м² на неодређено време зак. са Лукић Миланом. Ст. управник је дана 06.10.2023. год обишао наведени стан и у њему затекао ћерке Лукић Невену и Ивану које су исказале интересовање за закључење Уговора о откуп и отплату стана. Такође је пронађен и Уговор о коришћењу стана број 31-1/501 од 26.11.1979. године закључен између Општинске заједнице становања и Врговић Димитрија, носиоца станарског права, који прима на коришћење на неодређено време стан број 4 у згради која се налази у ул. Јабланичка бр. 23 у Београду. Дана 06.10.2023. г је обиђен стан. Стан је закључан, а по изјавама комшија и професионалног управника Љубише Дроњка нико не долази у предметни стан, а син Гордане Врговић се налази у затвору. Извршен је обрачун ревалоризације закупа за стан у Ваљеву.

II Активности на уновчењу имовине

Агенцији за реституцију је дана 31.10.2023. г упућена допуна Молбе за доставу информација у вези са имовином која чини стечајну масу да ли се води поступак по одредби Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. Агенција је одговорила да постоје покренути поступци. Запримљен је Извештај о репроцени вредности имовине стечајног дужника од стране Магнус биро огранак Нови Сад са стањем на дан 01.10.2023. године, који је достављен суду дана 13.11.2023. године. Дана 07.12.2023. г предато је у суд Обавештење о намери продаје дела имовине стечајног дужника - стана у Ваљеву на основу Предлога за куповину непокретности запримљен од Лукић Милана из Ваљева, који је понудио купопродајну цену у износу од 5.968.695,00 дин обрачунату у складу са Одлуком Града Ваљева о

просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину и Одлуком о одређивању зона за обрачун пореза. Сагласност за продају су дали чланови ОП Ранка Ђукић из Београда и DMB Shipping DOO Ruma, ДДОР АДО Нови Сад и ЈКП Новосадска топлана.

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 је евидентирана накнадно пронађена имовина стечајног дужника - стан у Ваљеву у ул. Карађорђева бр. 120 и стан у Београду у ул. Јабланичка бр. 23. Код Јавног бележника Марка Томића у Ваљеву је извршена овера Поравнања са Грађевинским предузећем Греда ДОО Ваљево ради укњижбе стечајног дужника Дунав група агрегати АД Нови Сад у стечају као власника стана бр. 18 површине 67 м² у Ваљеву у ул. Карађорђева бр. 120Б, код надлежног органа РГЗ СКН Ваљево, број овере ОПУ: 1088-2023.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

Стечајни управник се изјашњавао на Закључке суда.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталном извештају се планира приступање делу уновчења имовине стечајног дужника, као и све остале радње у складу са законом о стечају.

Број предмета: 1. Ст. 13/2021

Датум: 11.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2023	30.10.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.313,04
11/2023	30.11.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.324,78
12/2023	27.12.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.295,22
рев. закуп. 2021-2023	15.11.2023.	Лукић Милан	471.754,35
зак. нов. и дец.	27.12.2023.	Лукић Милан	25.986,30
Укупно:			708.673,69
Укупни приходи:			708.673,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2023	01.10.2023.	West point ПР Радован Иветић	29.246,60
11/2023	01.11.2023.	West point ПР Радован Иветић	26.907,65
12/2023	01.12.2023.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			86.154,25
Укупно трошкови стечајног поступка:			86.154,25

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
68-141-0369369-15900 сеп.	27.10.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.048,46
59-141-0369369-16000 окт.	20.11.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.420,88
50-141-0369369-16100 нов.	25.12.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	15.308,22
Укупно:			26.777,56
Пошта и телефон			
10/2023 пошта	27.10.2023.	Пошта	346,00
37-264-021-1067394 сеп.	27.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	667,00
18-265-021-1494701 окт.	27.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
поштар. 12/23	01.12.2023.	Пошта	454,00
55-266-021-1547925 нов.	20.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	723,28
Укупно:			2.849,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	535,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	109,98
Укупно:			4.809,98

Вештачења и процене			
25/23 репроцена	14.11.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	475.000,00
Укупно:			475.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2023 бр.зар.	01.10.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
10/2023 бруто зар.	01.10.2023.	Note book plus	50.000,00
10/2023 бр. зараде	01.10.2023.	Стојков Соња	62.469,14
11/23 бр. зар.	01.11.2023.	Стојков Соња	62.469,14
11/23 бруто зар.	01.11.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
11/2023 бр. зар.	01.11.2023.	Note book plus	50.000,00
12/23 бр. зар.	01.12.2023.	Стојков Соња	59.629,63
12/23 бруто зар.	01.12.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
12/23 бруто зараде	01.12.2023.	Note book plus	50.000,00
Укупно:			459.567,92

Књиговодствене услуге			
10/2023 књиг.	01.10.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
11/2023 књиг.	01.11.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
12/2023 књиг.	01.12.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51	25.10.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	212.950,00
56	30.11.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	125.550,00
Укупно:			338.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXI-433-1/23-77 пор. на имовину	05.12.2023.	Градска пореска управа Нови Сад	57.955,19
107-436-03- 03570/2023-01 пор. на прен. апс. права	25.12.2023.	Пореска управа Одељење за контролу Ваљево	212.725,00
Укупно:			270.680,19

Административне таксе			
280-8536/8668	15.11.2023.	Јавни бележник Марко Томић	36.720,00
952-02-6-013- 103931/2023	15.12.2023.	РГЗ СКН Ваљево	6.220,00
Укупно:			42.940,00

ПДВ			
09/23 пдв	16.10.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.967,00
10/2023 пдв	14.11.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.845,00
пдв 11/2023	15.12.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.236,00
Укупно:			17.048,00

Остало			
рев. Лукић	15.11.2023.	Note book plus	25.000,00
4-30/013065-23 Сремска Рача	29.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	104.691,10
4-30/013063-23 Зрењанин I, Српски Елемир	29.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.390,00
4-30/013064-23 Петроварадин	29.11.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.014,16
Укупно:			136.095,26

Укупно обавезе стечајне масе:	1.828.268,19
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.914.422,44
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	13.540.688,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
05.10.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	17.358,19
05.10.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.800,00
09.10.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
17.10.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.070,00
23.10.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	120.000,00
26.10.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.059,76
03.11.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.800,00
09.11.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.11.2023.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	0,60
16.11.2023.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	70.364,70
16.11.2023.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	70.338,06
16.11.2023.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	70.331,64
16.11.2023.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	70.324,98
16.11.2023.	Shipyard čelik PR Александар Вуков	70.319,88
17.11.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	17.358,19
20.11.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.070,00
04.12.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.800,00

Наплата потраживања		
05.12.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	60.000,00
27.11.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.059,76
07.12.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	17.358,19
08.12.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
21.12.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	5.070,00
26.12.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	3.059,76
Укупно:		627.007,71

Закуп (у извештајном периоду)		
16.11.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.313,04
Укупно:		70.313,04

Укупни приливи:		697.320,75
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2023.	West point ПР Радован Иветић	27.212,43
06.11.2023.	West point ПР Радован Иветић	29.246,60
05.12.2023.	West point ПР Радован Иветић	26.907,65
Укупно:		83.366,68

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.10.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.132,16
06.11.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	4.048,46
05.12.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	7.420,88
Укупно:		15.601,50

Пошта и телефон		
05.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
06.11.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	667,00
05.12.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	659,00
Укупно:		1.985,00

Платни промет		
02.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
15.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	535,00
31.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
31.10.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	55,00
15.11.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	535,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	800,00
30.11.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	475,00
15.12.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	700,00
31.12.2023.	Raiffeisen bank a.d. Beograd	109,98
Укупно:		4.809,98

Премија осигурања		
05.10.2023.	Миленијум осигурање АДО Београд	5.533,90
Укупно:		5.533,90

Вештачења и процене		
21.11.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	475.000,00
Укупно:		475.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
05.10.2023.	Стојков Соња	59.629,63
05.10.2023.	Note book plus	50.000,00
06.11.2023.	Стојков Соња	62.469,14
06.11.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
06.11.2023.	Note book plus	50.000,00
05.12.2023.	Стојков Соња	62.469,14
05.12.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
05.12.2023.	Note book plus	50.000,00
Укупно:		459.567,92

Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
06.11.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
25.12.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	57.910,00
06.11.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	212.950,00
Укупно:		270.860,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.12.2023.	Градска пореска управа Нови Сад	57.955,19
25.12.2023.	Пореска управа Одељење за контролу Ваљево	212.725,00
Укупно:		270.680,19

Административне таксе		
16.11.2023.	Јавни бележник Марко Томић	36.720,00
15.12.2023.	РГЗ СКН Ваљево	6.220,00
Укупно:		42.940,00

ПДВ		
16.10.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	2.967,00
14.11.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	6.845,00
15.12.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	7.236,00
Укупно:		17.048,00

Остало		
21.11.2023.	Note book plus	25.000,00
05.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	104.691,10
05.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.390,00
05.12.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.014,16
Укупно:		136.095,26

Укупни одливи:		1.837.488,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	12.400.520,76
---	----------------------

