

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: 20.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) RBA banka a.d. Novi Sad, 330-15011331-92

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.716.408,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	20.762.442,18
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	28.068.915,71
8.	Опрема	250.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.797.766,43

Коментар

Почетни стечајни биланс се састоји од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 14.716.408,54 динара
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 20.762.442,18 динара
7. Непокретности у износу од 28.068.915,71 динара
8. Опрема у износу од 250.000,00 динара

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године укупно износи 63.797.766,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.716.408,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.762.442,18
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	63.797.766,43

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	14.716.408,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	20.762.442,18
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	63.797.766,43

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	994.521,62	19.767.920,56
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	0,00	994.521,62	48.086.836,27

Коментар

Остварена наплата потраживања у извештајном периоду је у висини од 994.521,62 динара (за закуп износ од 140.790,30 дин и за рате станова у откупу у износу од 853.731,32 дин).

Коригована вредност имовине је у износу од 48.086.836,27 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	994.521,62			
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)	19,44	0,00	211.183,32	211.163,88
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.696.339,82	0,00	211.183,32	211.163,88

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 2.696.339,82 динара, према следећем:

- камате и други финансијски приходи у износу од 1.701.798,76 динара уплаћени од стране Неимар ДОО у стечају по Решењу о гл. деоби,

- на име наплате потраживања за станове у откупу у износу од 853.731,32 дин и на име закупа у ранијем периоду у износу од 140.790,30 динара, што чини износ од 994.521,62 динара,

- на име закупа настала у извештајном периоду у висини од 19,44 дин.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је у износу од 211.183,32 дин на име закупа.

Разлика остварених прихода и прилива је у износу од 211.163,88 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	39.285,46	0,00	39.285,46	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	26.538,13	75.158,75	75.158,75	71.696,88	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	106.538,13	354.444,21	315.158,75	350.982,34	110.000,00

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	11.515,75	73.904,60	73.904,60	54.385,95	31.034,40
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	6.216,00	5.431,20	5.431,20	7.986,20	3.661,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.447,00	18.000,00	4.447,00	0,00
9. Премија осигурања	11.597,80	0,00	0,00	0,00	11.597,80
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	248.584,38	527.092,60	535.611,12	476.639,94	299.037,04
15. Књиговодствене услуге	18.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.450,00	215.773,00	215.773,00	273.223,00	53.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	4.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.500,00
19. ПДВ	0,00	17.251,00	17.012,00	17.251,00	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	209.006,53	209.006,53	34.006,53	175.000,00
24. Тарифа АЛСУ	300.000,00	112.000,00	112.000,00	380.000,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	710.863,93	1.220.305,93	1.242.138,45	1.303.339,62	627.830,24

Коментар

У извештајном периоду планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.003.525,13 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 1.557.297,20 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 1.574.750,14 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

- награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца Dnevnik Vojvodina press ДОО Нови Сад у претходном кварталном периоду, одобрена по Решењу суда дана 09.11.2022. године, техничком грешком није унето задужење у претходном кварталу,

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 75.158,75 динара

- електрична енергија у износу од 73.904,60 динара

- пошта и телефон у износу од 5.431,20 динара

- платни промет у износу од 4.447,00 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 527.092,60 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 215.773,00 динара

- административне таксе у износу од 1.400,00 динара накнада за АПР

- ПДВ у износу од 17.251,00 динара

- остало 209.006,53 дин накнада Јелена Стојанов ПР Note book plus за израду ревалоризација у износу од 175.000,00 дин, накнада ЈВП Воде Војводине за наводњавање у износу од 34.006,53 дин

- тарифа АЛСУ у износу од 112.000,00 динара.

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 1.654.321,96 динара и то:

- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 240.000,00 динара одобрена Решењем суда од 12.10.2021. године у месечном износу од 80.000,00 динара и кроз планове трошкова

- награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца Dnevnik Vojvodina press ДОО Нови Сад у претходном кварталном периоду, одобрена по Решењу суда дана 09.11.2022. године, техничком грешком није унето задужење у претходном кварталу,

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 71.696,88 динара (децембар-фебруар)

- електрична енергија у износу од 54.385,95 динара

- пошта и телефон у износу од 7.986,20 динара

- платни промет у износу од 4.447,00 динара

- бруто зараде по уговору о делу у износу од 476.639,94 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 (децембар-фебруар)

- накнада за заступање адвоката у износу од 273.223,00 динара

- административне таксе у износу од 1.400,00 дин накнада АПР-а за објаву редовног годишњег финансијског извештаја

- ПДВ у износу од 17.251,00 динара

- остало 34.006,53 дин накнада ЈВП Воде Војводине за наводњавање

- тарифа АЛСУ у износу од 380.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 737.830,24 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	1.650.244.828,87
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	4.167.360.295,89	0,00	0,00	0,00	4.167.360.295,89

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	14.716.408,54
2.	Укупан прилив		2.696.339,82
3.	Укупан одлив		1.654.321,96
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)	31.03.2023.	15.758.426,40

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2023. године износи 14.716.408,54 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 2.696.339,82 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 1.654.321,96 динара.

Стање на рачуну 31.03.2023. године износи 15.758.426,40 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2023. 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	31.250,00	114.583,34	104.166,67	41.666,67
2. Милетић Нада	0,00	77.160,50	38.580,25	38.580,25
3. Милан Љубојевић ПР Магнус биро	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
4. Адвокат Андреј Товаришић	90.450,00	215.773,00	273.223,00	33.000,00
5. Optimum consilium DOO	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00
6. Note book plus	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
7. Стојков Соња	55.334,38	185.348,76	183.893,02	56.790,12
Укупно	245.034,38	796.865,60	803.862,94	238.037,04

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	31.03.2023.
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

Стечајни биланс на дан 31.03.2023. године је у укупном износу од 64.056.426,55 динара и састоји се од следеће имовине:

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.

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.

II Активности на уновчењу имовине

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.

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 накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

Решењем суда од 09.02.2023. године ангажован је Милан Љубојевић ПР Магнус биро Лештане-Гроцка, огранак у Новом Саду, овлашћени рачуновођа за услуге рачуноводства. Решењем Привредног апелационог суда Београд посл. бр. 7 Пвж 10/23 од 01.02.2023. године одбијена је жалба различног повериоца Обезбеђење омега ДОО Нови Сад у ликвидацији и потврђено је Решење Привредног суда у Новом Саду Ст.13/21 од 07.11.2022. године.

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: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ акционарско друштво Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2023	31.01.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.424,52
02/2023	28.02.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.385,22
03/2023	31.03.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.373,58
Укупно:			211.183,32
Укупни приходи:			211.183,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2023	31.01.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
02/2023	28.02.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
03/2023 прел.	31.03.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
нагр. на тер. различних акције	02.01.2023.	West point ПР Радован Иветић	39.285,46
Укупно:			39.285,46
Накнада трошкова стечајног управника			
01/2023 нак. тр.	31.01.2023.	West point ПР Радован Иветић	24.452,44
02/2023 нак. тр.	28.02.2023.	West point ПР Радован Иветић	20.706,31
03/2023 нак. тро.	31.03.2023.	West point ПР Радован Иветић	30.000,00
Укупно:			75.158,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			354.444,21

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
52-141-0369369-15000 дец.	23.01.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.358,90
43-141-0369369-15100 јан.	22.02.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	24.511,30
34-141-0369369-15200 феб.	31.03.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	31.034,40
Укупно:			73.904,60
Пошта и телефон			
пош. 01/2023	31.01.2023.	Пошта	1.087,00
9061330841 дец.	31.01.2023.	СББ ДОО	3.642,00
57-255-021-1572875	31.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	702,20

Пошта и телефон	
Укупно:	5.431,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	454,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	895,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	354,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	456,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	58,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
Укупно:			4.447,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2023 бр. зар.	01.01.2023.	Стојков Соња	63.250,00
01/2023 бруто зар.	01.01.2023.	Ђукић Ранка	31.250,00
01/2023 бр. зарад.	01.01.2023.	Note book plus	50.000,00
02/2023 бр. зараде	28.02.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
02/2023 бруто зар.	28.02.2023.	Милетић Нада	38.580,25
02/2023 бруто зараде	28.02.2023.	Note book plus	50.000,00
02/23 бр. зар.	28.02.2023.	Стојков Соња	65.308,64
03/2023 бр. зар.	31.03.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
03/2023 бруто зар.	31.03.2023.	Милетић Нада	38.580,25
03/2023 бр. зарад.	31.03.2023.	Стојков Соња	56.790,12
03/2023 бр. зар.	31.03.2023.	Note book plus	50.000,00
Укупно:			527.092,60

Књиговодствене услуге			
01/23 књиг. усл.	31.01.2023.	Optimum consilium DOO	18.000,00
02/2023 књиг.	28.02.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
03/2023 књиг.	31.03.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05	27.01.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	91.273,00
08 феб.	28.02.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	91.500,00
15 март	28.03.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	33.000,00
Укупно:			215.773,00

Административне таксе			
нак. за заврш. рач.	24.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
пдв децембар 2022.	13.01.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.732,00
пдв 01/2023	17.02.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	239,00
пдв 02/2023	13.03.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.280,00
Укупно:			17.251,00

Остало			
20/2/005114092-2022	23.01.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	26.279,32
20/2/005115092-2022	23.01.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	7.586,38
20/2/005113080-2022	23.01.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	140,83
ревалоризације 31.12.2022.	31.03.2023.	Note book plus	175.000,00
Укупно:			209.006,53

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/13163/2023	02.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4 квартал 2022	28.02.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.220.305,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.574.750,14
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 14.716.408,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
22.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	1.701.798,76
Укупно:		1.701.798,76

Наплата потраживања		
05.01.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
11.01.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
09.01.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
18.01.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
26.01.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
30.01.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.300,00
06.02.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
09.02.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
14.02.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	6.572,22
17.02.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
28.02.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
06.03.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	7.000,00
09.03.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	806.683,29
09.03.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	488,00
16.03.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	0,60
16.03.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.396,26
16.03.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	70.393,44
21.03.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	400,00
27.03.2023.	СТАНОВИ У ОТКУПУ	2.646,53
Укупно:		994.521,62

Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2023.	Shipyard čelik ПР Александар Вуков	19,44
Укупно:		19,44

Укупни приливи: 2.696.339,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
13.01.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
17.02.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
08.03.2023.	West point ПР Радован Иветић	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
14.03.2023.	West point ПР Радован Иветић	39.285,46
Укупно:		39.285,46

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2023.	West point ПР Радован Иветић	26.538,13
17.02.2023.	West point ПР Радован Иветић	24.452,44
08.03.2023.	West point ПР Радован Иветић	20.706,31

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		71.696,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	11.515,75
20.02.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.358,90
08.03.2023.	ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС БЕОГРАД	24.511,30
		Укупно:
		54.385,95

Пошта и телефон		
13.01.2023.	СББ ДОО	3.642,00
17.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	702,20
20.02.2023.	СББ ДОО	3.642,00
		Укупно:
		7.986,20

Платни промет		
13.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	454,00
31.01.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	895,00
17.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	354,00
20.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	200,00
28.02.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
08.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	456,00
14.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	58,00
24.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	40,00
31.03.2023.	RBA banka a.d. Novi Sad	995,00
		Укупно:
		4.447,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2023.	Note book plus	50.000,00
13.01.2023.	Стојков Соња	55.334,38
13.01.2023.	Ђукић Ранка	31.250,00
17.02.2023.	Note book plus	50.000,00
17.02.2023.	Стојков Соња	63.250,00
17.02.2023.	Ђукић Ранка	31.250,00
08.03.2023.	Note book plus	50.000,00
08.03.2023.	Стојков Соња	65.308,64
08.03.2023.	Ђукић Ранка	41.666,67
08.03.2023.	Милетић Нада	38.580,25
		Укупно:
		476.639,94

Књиговодствене услуге		
13.01.2023.	Optimum consilium DOO	18.000,00
17.02.2023.	Optimum consilium DOO	18.000,00
08.03.2023.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	18.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	90.450,00
17.02.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	91.273,00
08.03.2023.	Адвокат Андреј Товаришић	91.500,00
		Укупно:
		273.223,00

Административне таксе		
24.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
		Укупно:
		1.400,00

ПДВ		
13.01.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	11.732,00
17.02.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	239,00
14.03.2023.	РС Мин. финансија Пореска управа Филијала Нови Сад 1	5.280,00
		Укупно:
		17.251,00

Остало		
20.02.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	26.279,32
20.02.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	7.586,38
20.02.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	140,83
Укупно:		34.006,53

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
08.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:		1.654.321,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	15.758.426,40
---	----------------------