

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 33/2022
Назив стечајног дужника: Привредно друштво ХИ друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад
Матични број: 08247706
Датум отварања стечајног поступка: 28.04.2022.
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: Игор Секереш
Број лиценце: 155-1300
Датум израде извештаја: 06.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole AD, 330-15011583-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.430,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	23.488.000,00
8.	Опрема	230.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.737.430,45

Коментар

На почетку извештајног периода биланс стечајног дужника чини:
- готовина на пословном рачуну - 19.430,45 РСД,
- непокретности - 23.488.000,00 РСД,
- опрема - 230.000,00 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.430,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	3.160.323,00	26.648.323,00
7. Опрема	4.774,00	234.774,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.165.097,00	26.902.527,45

Коментар

На основу Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника ХИ доо у стечају, Нови Сад сачињеног јула 2022.године повећана је вредност стана (парцела број 7797/8 К.О. Нови Сад I) за 3.160.323,00 РСД и опреме за 4.774,00 РСД у односу на ликвидациону вредност исказану у Економско финансијском извештају.

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	19.430,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	4.954.365,00	21.693.958,00
7. Опрема	0,00	234.774,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.954.365,00	21.948.162,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

На основу Извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника ХИ доо у стечају, Нови Сад сачињеног јула 2022.године смањена је вредност парцела (4137/6 , 4137/8 и 4137/9 КО Руменка) за 4.954.365,00 РСД у односу на ликвидациону вредност исказану у Економско финансијском извештају.

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	0,00	0,00
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	8.391.083,00	0,00	13.302.875,00	0,00
6. Опрема	34.774,00	0,00	200.000,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.425.857,00	0,00	13.502.875,00	0,00

Коментар

Продаја целокупне имовине стечајног дужника одржана је 08.09.2022.године методом јавног надметања. Остварена је продајна вредност у износу 13.302.875,00 РСД за непокретности и 200.000,00 РСД за опрему.

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	42.159.350,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	8.960.525,00	4.342.350,00	13.302.875,00	0,00
8. Опрема	150.000,00	50.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	190.130,98		190.130,98	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	51.460.005,98	4.392.350,00	13.693.005,98	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- уплате депозита 42.159.350,00 РСД,
- продаје непокретности 8.960.525,00 РСД (продајна цена без депозита за продате непокретности),
- продаје опреме 150.000,00 РСД (продајна цена опреме без депозита),
- продајне документације 190.130,98 РСД.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.678,00	109.730,00	109.730,60	117.408,00	0,00
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	57.678,00	109.730,00	109.730,60	117.408,00	50.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	37.023,54	37.023,00	37.023,54	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49.758,80	2.000,00	49.758,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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	3.784,00	1.257,00	1.257,00	5.040,00	1,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				37.767.000,00	
Укупно	29.784,00	195.039,34	140.280,00	37.985.822,34	6.001,00

Коментар

По добијању сагласности стечајног судије плаћени су трошкови стечајног поступка у износу 117.408,00 РСД и обавезе стечајне масе у износу 213.782,34 РСД (без повраћаја депозита за продају)

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	0,00	256.150.720,57	0,00	12.499.302,14	243.651.418,43
2. I исплатни ред	0,00	156.428,00	0,00	0,00	156.428,00
3. II исплатни ред	0,00	10.211,61	0,00	0,00	10.211,61
4. III исплатни ред	0,00	30.645.957,89	0,00	0,00	30.645.957,89
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	0,00	286.963.318,07	0,00	12.499.302,14	274.464.015,93

Коментар

У извештајном периоду након продаје целокупне имовине стечајног дужника извршено је намирена заложног повериоца Raiffeisen bank a.d. Beograd у износу 170.700,70 РСД и различног повериоца SCHROEDER KG GMBH & CO Hamburg, Немачка у износу 12.328.601,44 РСД.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	19.430,45
2.	Укупан прилив		51.454.965,98
3.	Укупан одлив		50.597.492,48
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)	30.09.2022.	876.903,95

Коментар

-

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		5.040,00
3.	Укупан одлив		5.040,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су плаћени трошкови копирања, штампања, скенирања и канцеларијског материјала.

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. ВТА пр.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2. Свитлица Соња	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
Укупно	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је стручни тим ВТА, Нови Сад за процену вредности имовине и Соња Свитлица, дипл.информатичар за унос и обраду података у ЕРС-у.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		876.903,95
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		876.903,95

Коментар

На крају извештајног периода биланс стечајног дужника чине новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника у износу 876.903,95 РСД.

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

19.07.2022. стечајни управник је доставио Извештај о стању стечајне масе за период април-јун 2022.

Стечајни управник је током извештајног периода редовно обилазио покретну и непокретну имовину стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду извршено је уновчење целокупне имовине стечајног дужника. Продаја је спроведена методом јавног надметања у пет целина. Најважнији датуми:

1. Оглашавање продаје 08.08.2022.
2. Датум одржавања продаје 08.09.2022.
3. Склапање купопродајних уговора 10-13.09. 2022.
4. Намирење разлучних поверилаца 26.09.2022.

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

22.09.2022. заложном повериоцу Раифаизен банка АД Београд и разлучном повериоцу Schroeder GmbH Немачка достављени обрачуни заложног и разлучног повериоца. 26.09.2022. исти дан по приливу новчаних средстава од купаца извршено је намирење и залужног и разлучног повериоца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је у предвиђеним роковима достављао стечајном судији спецификације трошкова стечајног управника и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

09.09.2022. стечајни управник је предао Листу признатих и оспорених потраживања за потреби испитног рочишта које је заказано и одржано 20.09.2022. На наведеном рочишту листа је усвојена и донесен је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак активности на уновчењу имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају као и националним стандардом који се бави уновчењем имовине.

Број предмета: 1. Ст. 33/2022

Датум: 06.10.2022.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ХИ друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7473-24643-781114-50325	13.09.2022.	Митровић Миодраг	10.075.000,00
20-7473-24643-781115-50336	12.09.2022.	MILEX doo	167.650,00
20-7473-24643-781112-50341	12.09.2022.	MILEX doo	1.560.225,00
20-7473-24643-781116-50361	09.09.2022.	ASV PACKING MASHINES doo	200.000,00
20-7473-24643-781113-50351	13.09.2022.	Живановић Бранислав	1.500.000,00
Укупно:			13.502.875,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ст. 1506/2012	12.07.2022.	Дужник стечајне масе НК груп доо у стечају, Нови Сад	1.130,98
ПД 01	10.08.2022.	Џмиљановић Златко	3.000,00
ПД 02	23.08.2022.	ASV PACKING MASHINES doo	3.000,00
ПД 04	29.08.2022.	ВУК ТИМ доо	17.000,00
ПД 03	25.08.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ доо	11.000,00
ПД 05	30.08.2022.	ДиАЛОГ доо	8.000,00
ПД 06	01.09.2022.	Кузминац Предраг	8.000,00
ПД 07	05.09.2022.	Томшић Игор	8.000,00
ПД 08	06.09.2022.	MILEX doo	3.000,00
ПД 09	06.09.2022.	Живановић Бранислав	17.000,00
ПД 10	07.09.2022.	Растовић Сениша	17.000,00
ПД 11	06.09.2022.	MILEX doo	6.000,00
ПД 12	07.09.2022.	АУ АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ ЛЕК	8.000,00
ПД 13	07.09.2022.	VOVITA KOLSANTING doo	17.000,00
ПД 14	06.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	17.000,00
ПД 15	06.09.2022.	Митровић Миодраг	8.000,00
ПД 16	07.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	17.000,00
ПД 17	07.09.2022.	Јовановић Бранко	6.000,00
ПД 18	07.09.2022.	Растовац Бојан	9.000,00
ПД 19	07.09.2022.	Гигић Миладин	3.000,00
ПД 20	06.09.2022.	Михајловић Мирослав	3.000,00
Укупно:			190.130,98
Укупни приходи:			13.693.005,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
2022-07-01	15.07.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	4.699,00
2022-08-01	15.08.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	5.289,00
2022-09-02	15.09.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	99.742,00
Укупно:			109.730,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			109.730,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
2022-09-04	01.09.2022.	ЈКП Информатика Нови Сад	35.043,54
2022-09-05	01.09.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	1.980,00
Укупно:			37.023,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Credit Agricole AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Credit Agricole AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2022.	Credit Agricole AD	30.193,69
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2022.	Credit Agricole AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2022.	Credit Agricole AD	894,87
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	Credit Agricole AD	592,99
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2022.	Credit Agricole AD	190,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	Credit Agricole AD	13.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2022.	Credit Agricole AD	3.022,25
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	Credit Agricole AD	595,00
Укупно:			49.758,80

Вештачења и процене			
2022-09-03	01.09.2022.	VTA пр.	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2022-07-02	15.07.2022.	Свитлица Соња	10.000,00
2022-08-02	15.08.2022.	Свитлица Соња	10.000,00
Укупно:			20.000,00

ПДВ			
2022-09-01	15.09.2022.	Порез на додату вредност	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Остало			
2022-07-03	15.07.2022.	Копирница ПАТЕРН	1.257,00
Укупно:			1.257,00

Укупно обавезе стечајне масе:			195.039,34
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			304.769,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole AD, 330-15011583-15

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.			19.430,45
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Уплаћени депозити		
23.08.2022.	ASV PACKING MASHINES doo	50.000,00
06.09.2022.	Живановић Бранислав	3.055.000,00
06.09.2022.	Живановић Бранислав	624.200,00
06.09.2022.	Живановић Бранислав	600.000,00
06.09.2022.	Живановић Бранислав	63.150,00
07.09.2022.	АУ АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ ЛЕК	3.055.000,00
07.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	3.055.000,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	3.055.000,00
07.09.2022.	Томшић Игор	3.055.000,00
07.09.2022.	Растовић Сениша	3.055.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	3.055.000,00
07.09.2022.	Кузминац Предраг	3.055.000,00
07.09.2022.	Митровић Миодраг	3.055.000,00
07.09.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ доо	3.055.000,00
07.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	624.200,00
07.09.2022.	Растовић Сениша	624.200,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	624.200,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	624.200,00
07.09.2022.	Растовац Бојан	624.200,00
07.09.2022.	Јовановић Бранко	624.200,00
07.09.2022.	MILEX doo	624.200,00
07.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	600.000,00
07.09.2022.	Растовић Сениша	600.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	600.000,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	600.000,00
07.09.2022.	Растовац Бојан	600.000,00
07.09.2022.	ВУК ТИМ доо	600.000,00
07.09.2022.	MILEX doo	600.000,00
07.09.2022.	Гигић Миладин	600.000,00
07.09.2022.	Михајловић Мирослав	600.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	63.150,00
07.09.2022.	Растовић Сениша	63.150,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	63.150,00
07.09.2022.	MILEX doo	63.150,00

Уплаћени депозити		
07.09.2022.	Растовац Бојан	50.000,00
07.09.2022.	Џмиљановић Златко	50.000,00
07.09.2022.	Јовановић Бранко	50.000,00
07.09.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ доо	50.000,00
07.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	50.000,00
Укупно:		42.159.350,00

Имовина		
09.09.2022.	ASV PACKING MASHINES doo	150.000,00
16.09.2022.	Митровић Миодраг	3.510.000,00
20.09.2022.	Митровић Миодраг	2.000.000,00
20.09.2022.	MILEX doo	936.025,00
20.09.2022.	MILEX doo	94.500,00
21.09.2022.	Живановић Бранислав	900.000,00
22.09.2022.	MILEX doo	10.000,00
26.09.2022.	Митровић Миодраг	1.510.000,00
Укупно:		9.110.525,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2022.	Дужник стечајне масе НК груп доо у стечају, Нови Сад	1.130,98
10.08.2022.	Џмиљановић Златко	3.000,00
23.08.2022.	ASV PACKING MASHINES doo	3.000,00
25.08.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ доо	11.000,00
29.08.2022.	ВУК ТИМ доо	17.000,00
30.08.2022.	ДИАЛОГ доо	8.000,00
01.09.2022.	Кузминац Предраг	8.000,00
05.09.2022.	Томшић Игор	8.000,00
06.09.2022.	Живановић Бранислав	11.000,00
06.09.2022.	Живановић Бранислав	6.000,00
06.09.2022.	Митровић Миодраг	8.000,00
06.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	8.000,00
06.09.2022.	MILEX doo	3.000,00
07.09.2022.	Растовић Сениша	17.000,00
07.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	17.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	8.000,00
07.09.2022.	АУ АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ ЛЕК	8.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	3.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	3.000,00
07.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	3.000,00
07.09.2022.	Растовац Бојан	3.000,00
07.09.2022.	Растовац Бојан	3.000,00
07.09.2022.	Растовац Бојан	3.000,00
07.09.2022.	Јовановић Бранко	3.000,00
07.09.2022.	Јовановић Бранко	3.000,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	3.000,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	3.000,00
07.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	3.000,00
07.09.2022.	MILEX doo	3.000,00
07.09.2022.	MILEX doo	3.000,00
07.09.2022.	Гигић Миладин	3.000,00
07.09.2022.	Михајловић Мирослав	3.000,00
Укупно:		190.130,98

Укупни приливи:	51.460.005,98
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.09.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	99.742,00
23.09.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	2.227,00
23.09.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	5.451,00
23.09.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	5.289,00
23.09.2022.	Секереш Игор. пр. стечајни управник	4.699,00
Укупно:		117.408,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.09.2022.	ЈКП Информатика Нови Сад	35.043,54
23.09.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА Нови Сад	1.980,00
Укупно:		37.023,54

Платни промет		
31.07.2022.	Credit Agricole AD	595,00
31.08.2022.	Credit Agricole AD	595,00
12.09.2022.	Credit Agricole AD	30.193,69
15.09.2022.	Credit Agricole AD	80,00
21.09.2022.	Credit Agricole AD	894,87
22.09.2022.	Credit Agricole AD	592,99
23.09.2022.	Credit Agricole AD	190,00
26.09.2022.	Credit Agricole AD	13.000,00
26.09.2022.	Credit Agricole AD	3.022,25
30.09.2022.	Credit Agricole AD	595,00
Укупно:		49.758,80

Вештачења и процене		
21.09.2022.	VTA pr.	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.09.2022.	Свитлица Соња	10.000,00
23.09.2022.	Свитлица Соња	10.000,00
23.09.2022.	Свитлица Соња	10.000,00
23.09.2022.	Свитлица Соња	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.09.2022.	Порез на додату вредност	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Остало		
21.09.2022.	Копирница ПАТЕРН	1.825,00
21.09.2022.	Копирница ПАТЕРН	1.959,00
21.09.2022.	Копирница ПАТЕРН	1.256,00
Укупно:		5.040,00

Повраћај депозита		
12.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	3.055.000,00
12.09.2022.	Томшић Игор	3.055.000,00
12.09.2022.	Кузминац Предраг	3.055.000,00
12.09.2022.	Растовић Сениша	3.055.000,00
12.09.2022.	АУ АПОТЕКА ЗДРАВЉЕ ЛЕК	3.055.000,00
12.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	3.055.000,00
12.09.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ доо	3.055.000,00
12.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	3.055.000,00
12.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	624.200,00
12.09.2022.	Растовић Сениша	624.200,00
12.09.2022.	Јовановић Бранко	624.200,00
12.09.2022.	Растовац Бојан	624.200,00
12.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	624.200,00
12.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	624.200,00

Повраћај депозита		
12.09.2022.	Гигић Миладин	600.000,00
12.09.2022.	Михајловић Мирослав	600.000,00
12.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	600.000,00
12.09.2022.	Растовић Сениша	600.000,00
12.09.2022.	Растовац Бојан	600.000,00
12.09.2022.	ВУК ТИМ доо	600.000,00
12.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	600.000,00
12.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	600.000,00
12.09.2022.	BOVITA KOLSANTING doo	63.150,00
12.09.2022.	Растовић Сениша	63.150,00
12.09.2022.	ОГИ МД ПЕТРОЛ доо	63.150,00
12.09.2022.	Јовановић Бранко	50.000,00
12.09.2022.	Џмиљановић Златко	50.000,00
12.09.2022.	Растовац Бојан	50.000,00
12.09.2022.	ОВЧАР КАБЛАР ТЕКОВИНЕ доо	50.000,00
12.09.2022.	ГУРУ ГУРУ доо	50.000,00
21.09.2022.	MILEX doo	600.000,00
21.09.2022.	Живановић Бранислав	63.150,00
22.09.2022.	Живановић Бранислав	624.200,00
26.09.2022.	Живановић Бранислав	3.055.000,00
Укупно:		37.767.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.09.2022.	SCHROEDER KG GMBH & CO Hamburg Nemačka	12.328.601,44
26.09.2022.	Raiffeisen banka a.d. Beograd	170.700,70
Укупно:		12.499.302,14

Укупни одливи:		50.602.532,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	876.903,95
---	-------------------