

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.632.195,25
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	9.246.420,80
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		18.878.616,05

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2021. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 9.632.195,25 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.605.819,25 динара,
 - орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара и
 - бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.
3. Потраживања у износу од 9.246.420,80 динара.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.632.195,25
2.	Потраживања	0,00	9.246.420,80
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	20.000,00	20.000,00
Укупно		20.000,00	18.898.616,05

Коментар

Увећање имовинског стања у износу од 70.000,00 динара се односи на имовину стечајног дужника која се налази у власништву стечајног дужника, али иста није унета у ЕРС приликом сачињавања извештаја о економско-финансијском стању по отварању стечајног поступка, и то :

- једнособан стан на адреси Гаврила Принципа број 15 у Старом Жеднику, укупне корисне површине 47 m² који се налази на катастарској парцели број 2516, уписана у Лист непокретности број 600 к.о. Жедник.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.632.195,25
2.	Потраживања	0,00	9.246.420,80
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	20.000,00
Укупно		0,00	18.898.616,05

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	30.072,50	9.216.348,30
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	50.072,50	9.216.348,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине и то по основу:

- Потраживања која се односе на наплату дела потраживања стечајног дужника у износу од 30.072,50 динара.
- Некретнине, постројења и опрема, 20.000,00 динара се односи на средства упућена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника и то :
 - једнособан стан на адреси Гаврила Принципа број 15 у Старом Жеднику, укупне корисне површине 47 m² који се налази на катастарској парцели број 2516, уписана у Лист непокретности број 600 к.о. Жедник.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период		Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	26.056,92				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3. Наплата потраживања	30.072,50				
4. Залихе	0,00		0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
Укупно	76.129,42		0,00	20.000,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 26.056,92 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 180 дана (23.08.2021. - 19.02.2022.) у износу од 8.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 30.072,50 динара, се односи на :
- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

6. Некретнине, постројења и опрема у износу од 20.000,00 динара се односи на средства уплаћена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	748.578,00	0,00	0,00	0,00	748.578,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	748.578,00	0,00	0,00	0,00	748.578,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.573,00	6.573,00	6.573,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	28.522,00	42.895,00	28.522,00	14.373,00
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	3.000,00	1.145,84	1.145,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	48.000,00	47.169,81	47.169,81	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.800,00	91.800,00	45.000,00	91.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	46.800,00	178.955,00	143.843,65	176.270,65	14.373,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 06.07.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 78.209,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 10.08.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 19.824,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.09.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 80.922,00 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.573,00 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.
4. Трошкови горива и мазива у износу од 42.895,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
8. Трошкови платног промета у износу од 1.145,84 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.060,00 динара се односе на трошак путарина.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.169,81 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административног-техничког сарадника у извештајном периоду.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 45.000,00 динара се односе на накнаду адвоката за извршену услугу заступања у парничном предмету П.36/2017.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.573,00 динара.
4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 28.522,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.145,84 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
13. Исплаћен је трошак путарина у износу од 1.060,00 динара.
15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 47.169,81 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.
17. Исплаћена је накнада адвокату за заступање у парничном предмету П.36/2017 у укупном износу од 91.800,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	9.605.819,25
2.	Укупан прилив		44.783,42
3.	Укупан одлив		144.924,65
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)	30.09.2021.	9.505.678,02

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 2002819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на новчаним рачунима стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 9.505.678,02 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	26.376,00
2.	Укупан прилив		31.346,00
3.	Укупан одлив		31.346,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 31.346,00 динара, који представља :

- исплату трошкова горива у извештајном периоду у износу од 28.522,00 динара и
- исплату трошкова путарине у износу од 1.060,00 динара.

Бонови у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ненад Вулетић	91.800,00
2.	Владимир Длачић	47.169,81
Укупно		138.969,81

Коментар

1.) У извештајном периоду је извршена исплата ангажованог адвоката у парничном поступку број П.36/2017 (ПС СУботица) у износу од 91.800,00 динара.

2.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 23.06.2021. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 01.06.2021. до 31.12.2021. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

У извештајном периоду је извршена исплата накнада за месеце јун, јул и август 2021. године у укупном бруто износу од 47.169,81 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.532.054,02
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		9.216.348,30
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		18.748.402,32

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (30.09.2021. године) чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.532.054,02 динара, која се састоји од :
- новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.505.678,02 динара,
- орочених средстава у износу од 8.000.000,00 динара и
- бонова, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника.

3. Потраживања стечајног дужника, прецењене ликвидационе вредности у износу од 9.216.348,30 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

05.07.2021. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2021. године и исти доставио стечајном судији и АЛСУ.

23.08.2021. Орочење

Након прикупљење 3 понуде и извршене њихове анализе, стечајни управник је оочио слободна новчана средства стечајног дужника у износу од 8.000.000,00 динара на период од 180 дана (23.08.2021. - 19.02.2022) код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

08.07.2021. Изјашњење

Стечајни управник је доставио Основном суду у Суботици Изјашњење по решењу, посл.бр. 19.П.1136/21, везано за стање обавеза тужиоца Снежане Војнић-Тунић према стечајном дужнику.

30.08.2021. Непосредна погодба - Гаврила Принципа 15, Стари Жедник

Стечајни управник се обратио стечајном већу са захтевом са сагласност на продају непокретности (стана) у власништву стечајног дужника, а на основу понуде достављене од стране заинтересованог физичког лица, Гордана Ковач (локација стана: Гаврила Принципа 15 у Старом Жеднику).

Решењем ПС у Суботици Посл.бр.254/2011 од 09.08.2021. године, одређено је уновчење ове имовине.

Након закључења Уговора о купопродаји купац је извршио уплату по овом основу, а Привредном суду је, дана 30.08.2021. године, достављено обавештење о извршеној продаји са предлогом за донешење Решења о упису промене права својине у складу са извршеном продајом.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 05.10.2021.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1496-20703-733066-44547	27.08.2021.	Ковач Гордана	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
017/2021	13.08.2021.	СЗТР "КОЊ"	1.764,00
000334/2021	31.08.2021.	СР Фоткопирница ДАЦА	2.409,00
97 02 FAFK52FK21	01.09.2021.	MEGAS3MS DOO	2.400,00
Укупно:			6.573,00
Гориво и мазиво			
610/2/210703/259	03.07.2021.	OMV Srbija DOO	6.271,00
2320720-2021	05.07.2021.	НИС а.д. Нови Сад	8.138,00
1547844	30.08.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.551,00
610/2/210830/227	31.08.2021.	OMV Srbija DOO	6.395,00
2368751	02.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	2.167,00
159841	13.09.2021.	Еуро Петрол ДОО	7.945,00
1568492	29.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.428,00
Укупно:			42.895,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	180,03
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	108,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	257,34
Укупно:			1.145,84

Дневнице и путни трошкови			
13082021	13.08.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.060,00
Укупно:			1.060,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021-уод	01.07.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
08/2021	03.08.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
09-2021	06.09.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
67 110 2021 63	30.08.2021.	Адвокат Ненад Вулетић	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			143.843,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			143.843,65
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
 Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	9.632.195,25
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.497,37
02.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.780,77
24.08.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	6.230,52
01.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	2.548,26
Укупно:		26.056,92

Наплата потраживања		
08.07.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.07.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.07.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.07.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.07.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.07.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.07.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.07.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
12.07.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
16.07.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
16.07.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
19.07.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
09.08.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50

Наплата потраживања		
09.08.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.08.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.08.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.08.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.08.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.08.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.08.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
11.08.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
18.08.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
20.08.2021.	ŠANDOR ALMAŠI	1.000,00
09.09.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.09.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.09.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.09.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.09.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.09.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.09.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.09.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
15.09.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
17.09.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
27.09.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
27.09.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
Укупно:		30.072,50

Имовина		
27.08.2021.	Ковач Гордана	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:		76.129,42
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.08.2021.	СЗТР "КОЊ"	1.764,00
09.09.2021.	СР Фоткопирница ДАЦА	2.409,00
09.09.2021.	MEGAS3MS DOO	2.400,00
Укупно:		6.573,00

Гориво и мазиво		
08.07.2021.	НИС а.д. Нови Сад	8.138,00
08.07.2021.	OMV Srbija DOO	6.271,00
09.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.551,00
09.09.2021.	OMV Srbija DOO	6.395,00
09.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	2.167,00
Укупно:		28.522,00

Платни промет		
01.07.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
09.07.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	180,03
02.08.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
16.08.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	108,47
01.09.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
10.09.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	257,34
Укупно:		1.145,84

Дневнице и путни трошкови		
13.08.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.060,00
Укупно:		1.060,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
13.08.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
09.09.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:		47.169,81
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2021.	Адвокат Ненад Вулетић	46.800,00
09.09.2021.	Адвокат Ненад Вулетић	45.000,00
Укупно:		91.800,00
Укупни одливи:		176.270,65
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		9.532.054,02