

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 01.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.575.090,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	9.277.493,30
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		18.852.583,30

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2021. године.

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	9.575.090,00
2.	Потраживања	0,00	9.277.493,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.852.583,30

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	9.575.090,00
2.	Потраживања	0,00	9.277.493,30
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.852.583,30

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	31.072,50	9.246.420,80
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	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	31.072,50	9.246.420,80

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	23.047,81			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	31.072,50			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	105.620,43		105.620,43	0,00
Укупно		159.740,74	0,00	105.620,43	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 23.047,81 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 3 месеца (25.02.2021. - 25.05.2021.) у износу од 8.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 31.072,50 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 105.620,43 динара се односе на средства наплаћена по основу утврђеног потраживања у стечајном поступку 4-СТ.301-2011 који се води над стечајним дужником Холдинг Компанија ЛЕПЕНКА АД НОВИ КЕНЕЖЕВАЦ - у стечају.

26 // Списак 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
2.	Судски трошкови	748.578,00	0,00	0,00	748.578,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	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	5.204,28	5.204,28	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	41.328,00	41.328,00	41.328,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	4.926,00	4.926,00	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	5.000,00	1.127,40	1.127,40	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	2.880,00	2.880,00	2.880,00	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)	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
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	0,00	107.412,28	149.435,49	102.635,49	46.800,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 07.04.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 28.338,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 21.04.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 8.871,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 06.05.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 23.370,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 24.05.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 7.380,00 динара.
 Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 03.06.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 39.453,28 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 5.204,28 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Трошкови горива и мазива у износу од 41.328,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- Трошкови поште и телефона у износу од 4.926,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање поште учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у извештајном периоду.
- Трошкови платног промета у износу од 1.127,40 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Дневнице и путни трошкови у износу од 2.880,00 динара се односе на трошак путарина.
- 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.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 46.800,00 динара се односе на накнаду адвоката за извршену услугу заступања у парничном предмету П.36/2017.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 5.204,28 динара.
- Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 41.328,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
- Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 4.926,00 динара, који се односе на извештајни период.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.127,40 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.
- Исплаћен је трошак путарина у износу од 2.880,00 динара.
- Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 47.169,81 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог

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
--------------	---	--	--	--	---

извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

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)	01.04.2021.	9.548.714,00
2.	Укупан прилив		110.606,74
3.	Укупан одлив		53.501,49
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)	30.06.2021.	9.605.819,25

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 редовном текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године износи 9.605.819,25 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	26.376,00
2.	Укупан прилив		49.134,00
3.	Укупан одлив		49.134,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 49.134,00 динара, који представља :

- исплату трошкова горива у извештајном периоду у износу од 41.328,00 динара.
- исплату трошкова поштарине у износу од 4.926,00 динара и
- исплату трошкова путарине у износу од 2.880,00 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.	Владимир Длачић	47.169,81
Укупно		47.169,81

Коментар

1.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 10.12.2020. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара у нето износу.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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

Стечајни биланс на крају периода (30.06.2021. године) чине :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 9.632.195,25 динара, која се састоји од :
 - 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.

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

14.04.2021. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2021. године и исти доставио стечајном судији и АЛСУ.

25.05.2021. 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 3 месеца (25.05.2021. - 23.08.2021.) код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

15.04.2021. Изјашњење

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Суботици Изјашњење по Закључку од 12.04.2021. године, којим се тражи детаљан извештај о току и стању стечајног поступка.

17.05.2021. Парнични поступак П.36/2017

Врховни касациони суд је усвојио ревизију поднету од стране стечајног дужника на другостепену пресуду у предмету посл.бр. П.36/2017 и исту вратио првостепеном суду на одлучивање.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 01.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-СТ.301-2011	27.04.2021.	Холдинг Компанија ЛЕПЕНКА АД НОВИ КЕНЕЖЕВАЦ - у стечају	105.620,43
Укупно:			105.620,43
Укупни приходи:			105.620,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
100140202170011 5	01.06.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	5.204,28
Укупно:			5.204,28
Гориво и мазииво			
0-1212923256	01.04.2021.	MOL SERBIA DOO	7.338,00
0-1212936441	15.04.2021.	MOL SERBIA DOO	7.271,00
2263169	28.04.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.370,00
610/2/210506/28 7	06.05.2021.	OMV Srbija DOO	6.100,00
610/2/210521/82	25.05.2021.	OMV Srbija DOO	7.579,00
0-1212982898	02.06.2021.	MOL SERBIA DOO	7.670,00
Укупно:			41.328,00
Пошта и телефон			
13042021	13.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.716,00
Поштарина	28.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.218,00
15/2021	07.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.992,00
Укупно:			4.926,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	47,16
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	60,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	26,11
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	42,14
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	191,73
Укупно:			1.127,40

Дневнице и путни трошкови			
Путарина2842021	28.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.600,00
04/2021	07.05.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.280,00
Укупно:			2.880,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2021	12.04.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
499100000003224 0823	01.05.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
06/2021	01.06.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:			47.169,81

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-84/2021	24.06.2021.	Адвокат Ненад Вулетић	46.800,00
Укупно:			46.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			149.435,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			149.435,49
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска Штедионица ад, 200-2819161301029-29
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Београд, 125-2001-13
 Addiko Bank a.d. Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **9.575.090,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	7.683,17
05.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	7.435,20
25.05.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	5.947,53
01.06.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	1.981,91
Укупно:		23.047,81

Наплата потраживања		
09.04.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.04.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.04.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.04.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.04.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.04.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.04.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
09.04.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
12.04.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
12.04.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
15.04.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
16.04.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
10.05.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
10.05.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
10.05.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.05.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
10.05.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
10.05.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
10.05.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.05.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
14.05.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
14.05.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
14.05.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
17.05.2021.	CVJETIĆANIN MILENKO	2.000,00
17.05.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
09.06.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.06.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.06.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.06.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.06.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.06.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
09.06.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
10.06.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
16.06.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
16.06.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
Укупно:		31.072,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2021.	Холдинг Компанија ЛЕПЕНКА АД НОВИ КЕНЕЖЕВАЦ - у стечају	105.620,43
Укупно:		105.620,43

Укупни приливи: 159.740,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	5.204,28
Укупно:		5.204,28

Гориво и мазиво		
13.04.2021.	MOL SERBIA DOO	7.338,00
28.04.2021.	MOL SERBIA DOO	7.271,00
10.05.2021.	НИС а.д. Нови Сад	5.370,00
27.05.2021.	OMV Srbija DOO	6.100,00
07.06.2021.	OMV Srbija DOO	7.579,00
07.06.2021.	MOL SERBIA DOO	7.670,00
Укупно:		41.328,00

Пошта и телефон		
13.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.716,00
28.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.218,00
07.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.992,00
Укупно:		4.926,00

Платни промет		
01.04.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
14.04.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	47,16
16.04.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	80,00
29.04.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	60,26
05.05.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
11.05.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	26,11
13.05.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	80,00
28.05.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	42,14
01.06.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
08.06.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	191,73
Укупно:		1.127,40

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.600,00
27.05.2021.	ЈП "Путеви Србије"	1.280,00
Укупно:		2.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
12.05.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
07.06.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
Укупно:		47.169,81

Укупни одливи:		102.635,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	9.632.195,25
---	---------------------

