

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.610.689,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	9.340.799,74
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.951.489,01</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.01.2021. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2020. 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	9.610.689,27
2. Потраживања	0,00	9.340.799,74
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	70.000,00	70.000,00
<b>Укупно</b>	<b>70.000,00</b>	<b>19.021.489,01</b>

## 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 :

1. једнособан стан - број објекта 1- број стана 2 укупне корисне површине 34 m<sup>2</sup> који се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град на адреси Верушић бр.48/2.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	9.610.689,27
2. Потраживања		29.718,94	9.311.080,80
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	70.000,00
<b>Укупно</b>		<b>29.718,94</b>	<b>18.991.770,07</b>

## Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења/корекције вредности имовине у делу :

2.Потраживања стечајног дужника и дати аванси, која се односи на потраживања пре покретања стечајног поступка за износ од 29.718,94 динара.

Након именовања, стечајни управник је евидентирао постојање ненаплаћених потраживања по основу Уговора о закупу/откупу станова и неуновчене имовине стечајног дужника.

Свим евидентираним дужницима су послате опомене и позиви за исплату дуга.

Једнособан стан - број објекта 1- број стана 2 укупне корисне површине 34 m<sup>2</sup> који се налази на катастарској парцели број 37665, уписан у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град на адреси Верушић бр.48/2 је у регистру непокретности евидентирани као власништво стечајног дужника са уделом 1/1.

Уговором од 31.07.2000. године је регулисан закуп/откуп стана у претходно наведеном објекту/стану са Јањом Зубелић из Суботице, која је исти користила као закупци према Уговору о закупу. По овим уговором је имала евидентирану обавезу у укупном износу од 29.718,94 динара ( у складу са чланом 10. Уговора цео дуг је доспео наплату). Опомена упућена 28.09.2016. године се вратила као неуручена.

Обиласком ове имовине, констатовано је да у овим објектима нико не живи, као и да је исти у девастираном стању.

С обзиром да је цео дуг доспео на наплату, да се предметни објекти у регистру непокретности воде као власништво стечајног дужника, у циљу спречавања даљег пропадања и заштите имовине стечајног дужника стечајни управник је покренуо поступак уновчења/продаје исте из ког разлога су отписана потраживања према претходним закупцима.

## 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	33.587,50	9.277.493,30
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	70.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.587,50</b>	<b>9.277.493,30</b>

## 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	25.499,19			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	33.587,50			
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	70.000,00	0,00	70.000,00	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
<b>Укупно</b>		<b>129.086,69</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 25.499,19 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 3 месеца (26.11.2020. - 24.02.2021.) у износу од 7.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 33.587,50 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 70.000,00 динара се односи на средства уплаћена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника и то:

- Једнособан стан - број објекта 1- број стана 2 укупне корисне површине 34 m<sup>2</sup> који се налази на катастарској парцели број 37665, уписана у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град на адреси Верушић бр.48/2.

**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
<b>Укупно</b>	<b>748.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.578,00</b>

**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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	26.359,00	26.359,00	26.359,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.200,00	1.117,00	1.117,00	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	6.000,00	1.106,64	1.106,64	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	800,00	800,00	800,00	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	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	500,00	500,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>130.359,00</b>	<b>123.852,45</b>	<b>123.852,45</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**
**Одобрени планирани трошкови**

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 20.01.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 23.189,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 09.02.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 74.125,00 динара.  
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 15.03.2021. године одобрена је исплата трошкова у износу од 33.045,00 динара.

**Стварно настали трошкови**
**Обавезе стечајне масе**

4. Трошкови горива и мазива у износу од 26.359,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Трошкови поште и телефона у износу од 1.117,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање поште учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у извештајном периоду.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.106,64 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 800,00 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 46.800,00 динара се односе на накнаду за ангажованог адвоката у стечајном поступку.

19. Административне таксе у износу од 500,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2020. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 26.359,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

5. Исплаћени су трошкови поштарине у износу од 1.117,00 динара, који се односе на извештајни период.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.106,64 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 800,00 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. Плаћени су трошкови за адвоката ангажованог у стечајном поступку у укупном износу од 46.800,00 динара.

19. Плаћене административне таксе у износу од 500,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2020. годину.

## 2B // 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			40.833,51		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.833,51</b>	<b>0,00</b>	

### Коментар

Дана 22.10.2019. године, стечајни управник се обратио Привредном суду са захтевом за давање сагласности за исплату ликвидационог вишка акционарима стечајног дужника АД „Агрокомбинат Суботица“ из Старог Жедника, поступајући сходно члану 124. Закона о стечајном поступку (Службени Гласник РС, бр. 84/2004).

С обзиром да је утврђено да је након намирења свих поверилаца и исплате камате истима за период након отварања стечајног поступка до дана исплате а сходно Решењу о главној деоби од 20.04.2012. године, преостало средстава у стечајној маси, стечајни управник је поступајући по наведеном члану Закона о стечајном поступку приступио новом кругу исплате ликвидационог вишка акционарима. Резервисана средства за исплату акционара износе 38.000.000,00 динара, што за укупан број акција од 1.477.000 акција, значи да исплата по једној акцији износи 25,73 динара.

Закључком Привредног суда од 19.11.2019. године, одобрена је даљња исплата акционара резервисаних средстава у износу од 38.000.000,00 динара, а према постојећој евиденцији "СБД Брокер" АД из Суботице, која је била основ за исплату акционара на основу закључка суда од 25.06.2012. године.

У овом извештајном периоду су исплаћена средства у укупном износу од 40.833,51 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	9.584.313,27
2.	Укупан прилив		100.810,69
3.	Укупан одлив		136.409,96
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)	31.03.2021.	9.548.714,00

**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 31.03.2021. године износи 9.548.714,00 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	26.376,00
2.	Укупан прилив		28.276,00
3.	Укупан одлив		28.276,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	26.376,00

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 28.276,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 28.276,00 динара.

Бонове 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** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	47.169,81
2.	Адвокат Ненад Вулетић	46.800,00
<b>Укупно</b>		<b>93.969,81</b>

**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 јануар, фебруар и март 2021. године у укупном бруто износу од 47.169,81 динара.

2.) У извештајном периоду је извршена исплата адвоката Вулетић Ненада из Суботице, ангажованог за заступање стечајног дужника у свим активним судским поступцима стечајног дужника, у укупном износу од 46.800,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.852.583,30</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.03.2021. године) чине :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 9.575.090,00 динара, која се састоји од :
  - средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 2.548.714,00 динара,
  - орочених средстава у износу од 7.000.000,00 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 9.277.493,30 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.01.2021. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10. - 31.12.2020. године и исти доставио стечајном судији.

### 18.01.2021. Непосредна погодба

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, Зоран Марић (локација стана: Верушић бр 48/2. Решењем ПС у Суботици Посл.бр.254/2011 од 18.01.2021. године, одређено је уновчење ове имовине. Након закључења Уговора о купопродаји купац је извршио уплату по овом основу, а Привредном суду је достављено обавештење о извршеној продаји са предлогом за донешење Решења о упису промене права својине у складу са извршеном продајом. Привредни суд је донео Решења о извршеној продаји дана 17.03.2021. године

### 22.02.2021. Редован годишњи финансијски извештај

Сачињен је и АПР достављен извештај за статистичке потребе уз редован завршни рачун за 2020. годину и исти је заведен под бројем ФИН 92735/2021.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 06.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1496-18223-717184-41158	11.03.2021.	Марић Зоран	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>70.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
238г	05.01.2021.	Dunes Trade DOO	5.189,00
610/2/210203/232	03.02.2021.	OMV Srbija DOO	6.925,00
0-1212903526	10.03.2021.	MOL SERBIA DOO	7.246,00
2225837	12.03.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.359,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
02/2021	19.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.117,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.117,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	85,57
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	195,93
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	40,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	185,14
<b>Укупно:</b>			<b>1.106,64</b>

Дневнице и путни трошкови			
Путарина	10.03.2021.	ЈП "Путеви Србије"	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2021	05.01.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
02-2021	01.02.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
03/2021	01.03.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,81</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
97 67 13 2021 63	28.01.2021.	Адвокат Ненад Вулетић	46.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.800,00</b>

Административне таксе			
2642411722	19.02.2021.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>123.852,45</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>123.852,45</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>9.610.689,27</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.832,97
01.02.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.857,18
24.02.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	6.570,39
01.03.2021.	Banka Poštanska Štedionica ad	1.238,65
<b>Укупно:</b>		<b>25.499,19</b>

Наплата потраживања		
08.01.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
08.01.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
08.01.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
08.01.2021.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
08.01.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
08.01.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
11.01.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
08.01.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
13.01.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
13.01.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
18.01.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
19.01.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
02.02.2021.	HEGEDIŠ MARGIT	740,00

Наплата потраживања		
09.02.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.02.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.02.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.02.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.02.2021.	ROŽNJK MATIJA	360,20
09.02.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.02.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.02.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
10.02.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
17.02.2021.	ŠTRBAC SLOBODAN	2.000,00
19.02.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
19.02.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
18.02.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
08.03.2021.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
08.03.2021.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
10.03.2021.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
10.03.2021.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
09.03.2021.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.03.2021.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.03.2021.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.03.2021.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.03.2021.	ROŽNJK MATIJA	360,20
09.03.2021.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.03.2021.	NOVIĆ MARIJA	128,80
16.03.2021.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.587,50</b>

Имовина		
14.03.2021.	Марић Зоран	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>129.086,69</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.01.2021.	Dunes Trade DOO	5.189,00
19.02.2021.	OMV Srbija DOO	6.925,00
18.03.2021.	MOL SERBIA DOO	7.246,00
18.03.2021.	НИС а.д. Нови Сад	6.999,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.359,00</b>

Пошта и телефон		
19.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.117,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.117,00</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
27.01.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	85,57
01.02.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
22.02.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	195,93
01.03.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	200,00
15.03.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	40,00
19.03.2021.	Banka Poštanska štedionica ad	185,14
<b>Укупно:</b>		<b>1.106,64</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.03.2021.	ЈП "Путеви Србије"	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
19.02.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
18.03.2021.	Длачић Владимир	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>47.169,81</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2021.	Адвокат Ненад Вулетић	46.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.800,00</b>

Административне таксе		
19.02.2021.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

#### Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
12.03.2021.	Власници капитала	9.648,75
18.03.2021.	Власници капитала	31.184,76
<b>Укупно:</b>		<b>40.833,51</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>164.685,96</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>9.575.090,00</b>
---	---------------------