

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 01.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.486.503,72
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	9.179.194,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		18.665.697,72

Коментар

Почетни биланс на дан 1.1.2022. године представља стање на крају извештајног периода 1.10.-31.12.2021. године и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 9.486.503,72 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.460.127,72 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 9.179.194,00 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	9.486.503,72
2. Потраживања	0,00	9.179.194,00
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	18.665.697,72

Коментар

У извештајном периоду није било 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	9.486.503,72
2. Потраживања	0,00	9.179.194,00
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	18.665.697,72

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	19.486,71	55,94	564.959,30	8.594.803,93
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	19.486,71	55,94	564.959,30	8.594.803,93

Коментар

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

- Потраживања која се односе на наплату дела потраживања стечајног дужника у износу од 564.959,30 динара.

У извештајном периоду је дошло корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у делу потраживања и то:

- након међусобног сравњења и достављања свих доказа о извршеној уплати, отписан је део дуга у износу од 19.486,71 динара, које је имала Славица Батиница из Суботице по основу Уговора о закупу стана на адреси Загребачка 7 у Суботици, из ког разлога је дошло до смањења процењене вредности имовине у претходно наведеном износу;

- након међусобног сравњења и достављања свих доказа о извршеној уплати, наплаћен је целокупан дуг, који је имала Ирен Мешић из Суботице по основу Уговора о откупу стана на адреси Верушић 51 у Суботици, из ког разлога је дошло до повећања процењене вредности имовине у више наплаћеном износу за 55,94 динара.

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	25.490,33				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3. Наплата потраживања	564.959,30				
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)	1.260,00			1.260,00	0,00
Укупно	591.709,63		0,00	1.260,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 25.490,93 динара се односи на припис камате по основу средстава орочених на период од 180 дана (20.2.2022. - 19.8.2022.) у износу од 8.000.000,00 динара.

3. Наплата потраживања, у износу од 564.959,30 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 1.260,00 динара се односе на средства наплаћена на име трошка овере брисовне дозволе за испис хипотеке након исплаћене целокупне купопродајне цене по основу уговора о откупу стана.

26 // 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	6.280,56	6.280,56	6.280,56	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	46.393,00	46.393,00	46.393,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	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	1.903,69	1.903,69	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	1.240,00	1.240,00	1.240,00	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	46.875,00	46.875,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	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	12.000,00	11.146,21	11.146,21	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	174.575,56	171.500,46	171.500,46	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 5.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 30.240,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 24.1.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 16.260,00 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 25.2.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 91.968,56 динара.
 Решењем РС Суботица, Посл.бр. Ст.254/2011 од 14.3.2022. године одобрена је исплата трошкова у износу од 36.107,00 динара.

Стварно настали трошкови

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.280,56 динара се односе на трошак набавке канцеларијског материјала.
4. Трошкови горива и мазива у износу од 46.393,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.
5. Пошта и телефон у износу од 1.002,00 динара се односе на трошкове поштарине (слање пошњака свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.)
8. Трошкови платног промета у износу од 1.903,69 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 1.240,00 динара се односе на трошак путарина.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 46.875,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административно-техничког сарадника у извештајном периоду.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 54.000,00 динара се односе на накнаду адвоката за извршену услугу заступања у парничном предмету П.36/2017.
19. Административне таксе у износу од 2.660,00 динара се односе на накнаду АПР за регистровање редовног годишњег финансијског извештаја у износу од 1.400,00 динара и накнаду јавног бележника за оверу брисовне дозволе за испис хипотеке у износу од 1.260,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 11.146,21 динара се односе на исплату обавезе према РС МФ Пореска управа по основу Опомене број 236-433-01-51716/2021-2000 од 27.12.2021. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 6.280,56 динара.
4. Исплаћени трошкови горива и мазива у износу од 46.393,00 динара се односе на трошкове горива стечајног управника за претходни и овај извештајни период.
5. Исплаћени су трошкови поштарине по готовинским рачунима у износу од 1.002,00 динара.
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.903,69 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у

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

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 1.240,00 динара.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 46.875,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из овог извештајног периода, за лице ангажовано у стечајном поступку.

17. Плаћена је накнада ангажованом адвокату за заступање у износу од 54.000,00 динара.

19. Плаћене су административне таксе у износу од 2.660,00 динара, које се односе на накнаду АПР за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја у износу од 1.400,00 динара и накнаду јавног бележника за оверу брисовне дозволе за испис хипотеке у износу од 1.260,00 динара.

24. Плаћени су остали трошкови стечајне масе у износу од 11.146,21 динара, који се односе на исплату обавезе према РС МФ Пореска управа по основу Опомене број 236-433-01-51716/2021-2000 од 27.12.2021. године.

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			49.041,38		
Укупно без депозита	0,00	0,00	49.041,38	0,00	

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 49.041,38 динара.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	9.460.127,72
2.	Укупан прилив		541.814,63
3.	Укупан одлив		170.646,84
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)	31.03.2022.	9.831.295,51

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 31.3.2022. године износи 9.831.295,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	26.376,00
2.	Укупан прилив		49.895,00
3.	Укупан одлив		49.895,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 49.895,00 динара, који представља :

- исплату трошкова горива у овом и претходном извештајном периоду у износу од 46.393,00 динара;
- исплату трошкова поштарине у износу од 1.002,00 динара,
- исплату трошкова путарине у износу од 1.240,00 динара, и
- исплату административне таксе у износу од 1.260,00 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.	Адвокат Ненад Вулећић, Суботица	54.000,00
2.	Владимир Длачић, Суботица	46.875,00
Укупно		100.875,00

Коментар

1.) У стечајном поступку је ангажован адвокат Ненад Вулећић из Суботице за заступање Стечајне масе у свим активним и евентуалним будућим судским поступцима.

По овом основу у извештајном периоду је извршена исплата износа од 54.000,00 динара

2.) Решењем Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 254/2011 од 7.12.2021. године, дата је сагласност за ангажовање сарадника на административно-техничке послове у периоду од 1.1.2022. до 30.6.2022. 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 2022. године у укупном бруто износу од 46.875,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.857.671,51
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		8.594.803,93
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		18.452.475,44

Коментар

Стечајни биланс на крају периода (31.3.2022. године) чине :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.857.671,51 динара, која се састоји од :
 - новчаних средстава на редовном текућем рачуну број 200-2819161301029-29, Банка Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 1.831.295,51 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, процењене ликвидационе вредности у износу од 8.594.803,93 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

18.01.2022. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 1.10.-31.12.2021. године и исти доставио стечајном судији и АЛСУ.

18.03.2022. Редован годишњи финансијски извештај

Сачињен је редован годишњи финансијски извештај за 2021. годину и исти је предат у АПР у регистрован под бројем 120238/2022.

25.03.2022. Непосредна погодба - Београдски пут 31, 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, Дамир Рогоћ (локација стана: Београдски пут 31 у Старом Жеднику).

Решењем ПС у Суботици Посл.бр.254/2011 од 25.3.2022. године, одређено је уновчење ове имовине.

У наредном извештајном периоду ће се након правоснажности донетог решења, приступити закључења Уговора о купопродаји и преосталих радњи у циљу уновчења ове имовине.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 01.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
38617012022	17.01.2022.	SLAVICA BATINICA	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Укупни приходи:			1.260,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
100140202270017	31.01.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	6.280,56
Укупно:			6.280,56
Гориво и мазиво			
610/2/220110/20 1	10.01.2022.	OMV Srbija DOO	8.057,00
2486843	17.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.943,00
602/2/220220/12 2	20.02.2022.	OMV Srbija DOO	7.688,00
2518231	03.03.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.998,00
0180641	09.03.2022.	EURO PETROL DOO	9.000,00
610/2/220312/26 5	12.03.2022.	OMV Srbija DOO	8.707,00
Укупно:			46.393,00
Пошта и телефон			
28022022	03.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.002,00
Укупно:			1.002,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	603,72
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	68,78
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	268,07
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	213,12
Укупно:			1.903,69

Дневнице и путни трошкови			
12012022	12.01.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.240,00
Укупно:			1.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2022-уод	01.01.2022.	Длачић Владимир	15.625,00
06910000003641 2484	28.02.2022.	Длачић Владимир	15.625,00
03/2022	07.03.2022.	Длачић Владимир	15.625,00
Укупно:			46.875,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0916202263	21.02.2022.	Адвокат Ненад Вулетић	54.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
17012022	17.01.2022.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	1.260,00
3342964943	07.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			2.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
79236103583595 М	04.01.2022.	PORESKA UPRAVA	11.146,21
Укупно:			11.146,21

Укупно обавезе стечајне масе:			171.500,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			171.500,46
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2022. 9.486.503,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.780,77
01.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	8.780,77
21.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	5.097,34
01.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	2.831,45
Укупно:		25.490,33

Наплата потраживања		
10.01.2022.	ŠTRBAC SLOBODAN	2.000,00
10.01.2022.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
10.01.2022.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.01.2022.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
10.01.2022.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.01.2022.	NOVIĆ MARIJA	128,80
12.01.2022.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
12.01.2022.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
13.01.2022.	SLAVICA BATINICA	437.730,00
17.01.2022.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
19.01.2022.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
21.01.2022.	HEGEDIŠ MARGIT	720,00
09.02.2022.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.02.2022.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.02.2022.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.02.2022.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.02.2022.	NOVIĆ MARIJA	128,80
18.02.2022.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
18.02.2022.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
17.02.2022.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
17.02.2022.	IRENA MEŠIĆ	99.400,00
14.02.2022.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
14.02.2022.	TORMA SILVESTER	1.865,00
09.03.2022.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.03.2022.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.03.2022.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.03.2022.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.03.2022.	NOVIĆ MARIJA	128,80
15.03.2022.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
16.03.2022.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
18.03.2022.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
18.03.2022.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
Укупно:		564.959,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2022.	SLAVICA BATINICA	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Укупни приливи: 591.709,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.03.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО	6.280,56
Укупно:		6.280,56

Гориво и мазииво		
28.01.2022.	OMV Srbija DOO	8.057,00
28.01.2022.	НИС а.д. Нови Сад	6.943,00
03.03.2022.	OMV Srbija DOO	7.688,00
03.03.2022.	НИС а.д. Нови Сад	5.998,00
16.03.2022.	EURO PETROL DOO	9.000,00
16.03.2022.	OMV Srbija DOO	8.707,00
Укупно:		46.393,00

Пошта и телефон		
03.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.002,00
Укупно:		1.002,00

Платни промет		
01.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
13.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	603,72
31.01.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	68,78
01.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
21.02.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
01.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	300,00
04.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	268,07
17.03.2022.	Banka Poštanska Štedionica ad	213,12
Укупно:		1.903,69

Дневнице и путни трошкови		
12.01.2022.	ЈП "Путеви Србије"	1.240,00
Укупно:		1.240,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2022.	Длачић Владимир	15.625,00
28.02.2022.	Длачић Владимир	15.625,00
16.03.2022.	Длачић Владимир	15.625,00
Укупно:		46.875,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.03.2022.	Адвокат Ненад Вулетић	54.000,00
Укупно:		54.000,00

Административне таксе		
28.01.2022.	Јавни бележник Јасмина Ф. Узелац	1.260,00
16.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		2.660,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2022.	PORESKA UPRAVA	11.146,21
Укупно:		11.146,21

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
12.01.2022.	Власници капитала	26.115,95
03.03.2022.	Власници капитала	22.925,43
Укупно:		49.041,38
Укупни одливи:		220.541,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		9.857.671,51