

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ УНИРЕА

Матични број: 08174172

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D. Beograd, 160-356163-42

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.052.745,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.481.026,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	18.530.317,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.735.304,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		89.799.393,27

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

1. Готовина и готовински еквиваленти: по изводу Banca Intesa ad Beograd од 31.03.2022. почетно стање износи 1.052.745,87 динара.

5. Целокупан износ потраживања је од пре отварања стечаја. За сва застарела потраживања биће упућен предлог Одбору поверилаца за отпис.

7. Наведена вредност удела и акција датира из ЕФИ-ја. У низу повезаних предузећа Компаније Агрожив отворен је стечајни поступак.

Због те чињенице, потребно је поново сагледати вредност Удела и акција како би се добила реална вредност.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.052.745,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.481.026,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	18.530.317,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.735.304,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.799.393,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	1.052.745,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.481.026,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	18.530.317,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.735.304,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	89.799.393,27

Коментар

У извештајном периоду није било 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	27.481.026,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	18.530.317,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	42.735.304,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	88.746.647,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.750,00		1.750,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00

Коментар

У извештајном период повереник је уплатио на рачун стечајног дужника (односно вратио) износ од 1.750,00 динара (реч је о износу који је, на име измирења трошкова одржавања возила, грешком исплаћен са рачуна стечајног дужника).

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	282.881,60	0,00	0,00	0,00	282.881,60
2. Судски трошкови	1.270.297,00	0,00	0,00	0,00	1.270.297,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	780.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	372.997,00	90.000,00	60.000,00	0,00	432.997,00
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	2.706.175,60	150.000,00	120.000,00	0,00	2.826.175,60

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	1.771,01	9.000,00	0,00	0,00	1.771,01
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.510,80	0,00	0,00	0,00	37.510,80
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.999,00	14.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	110,00	6.000,00	4.874,00	4.874,00	110,00
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	2.605,00	2.605,00	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	126.500,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	30.000,00	24.137,93	24.137,93	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	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	15.000,00	9.044,60	648,00	8.396,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	165.891,81	102.000,00	72.160,53	63.763,93	174.288,41

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 60.000,00 динара. Стварног трошка није било.

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 90.000,00 динара. Стварног трошка није било.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 9.000,00 динара. Стварног

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

трошка није било.; Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.771,01 динара су обавезе које је евидентирао претходни стечајни управник, а у документацији која је преузета нема података кад и како је обавеза настала.

3. Комуналне услуге: Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 37.510,80 динара су обавезе које је евидентирао претходни стечајни управник, а у документацији која је преузета нема података кад и како је обавеза настала.

4. Гориво и мазиво: у овом кварталу планирано је 15.000,00 динара. Стварно настали трошак овог квартала износи 14.999,00 динара (у складу са достављеним трошковима повереника: у априлу 4.999,00 динара и мају 10.000,00 динара). Обавеза је измирена у целости;

5. Пошта и телефон: стварно настао и плаћен трошак у укупном износу од 4.874,00 динара, а везан за трошкове слања поште и трошкове телефона; неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 110,00 динара (у питању су обавезе које је евидентирао претходни стечајни управник, а у документацији која је преузета нема података кад и како је обавеза настала).

8. Платни промет: стварно настао и плаћен трошак у укупном износу од 2.605,00 динара као последица промета по рачуну - трошак који се аутоматски скида са рачуна стечајног дужника уколико има средства;

12. Вештачења и процене: неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 126.500,00 динара.

По Уговору о пружању консултантских услуга од 21.12.2021. године уговорен је износ плаћања од 150.000,00 динара (трошак је одобрен у новембру месецу 2021. године). У складу са Уговором, дана 24.12.2021. плаћено је 30% (по закључењу уговора) односно 43.500,00 динара. Остатак Уговорене цене ће бити исплаћен по добијању извештаја о процени (преостали износ по предметном уговору износи 106.500,00 динара). Разлика до 126.500,00 динара, износ од 25.000,00 динара, је дуг претходног периода.

16. Књиговодствене услуге: дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 930/03-27-7394 дана 05.05.2021. године на потписивање Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом КОНТО Верица Недељковић ПР, Ариље, ул. Војводе Степе бр.4, мбр 55414572, ПИБ 102314790, за износ месечне накнаде од 5.000,00 динара бруто, за период од момента потписивања уговора до престанка потребе. У извештајном периоду евидентирани и измирене обавезе за април, мај и јун 2022. године у укупном износу од 15.000,00 динара.

18. Порез (на имовину, добит, кап. добит): Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 30.000,00 динара. У извештајном периоду евидентирана и плаћена стварно настала обавеза по основу пореза на имовину у укупном износу од 24.137,93 динара (за први квартал 2022. године у износу од 12.002,29 динара и други квартал 12.135,64 динара).

19. Административне таксе: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 6.000,00 динара, У извештајном периоду евидентирана је стварно настала обавеза - такса АПР за издавање потврде АПР о правном следбеништву у износу од 1.500,00 динара. Обавеза је измирена.

24. Остали трошкови стечајне масе: евидентиран и плаћен стварно настали трошак за флаширану воду у износу од 648,00 динара.

Такође, на позицији осталих трошкова стечајне масе (тј. трошкови који могу настати али се у тренутку израде плана не могу предвидети) у стварнонастале трошкове унет је трошак по Решењима:

Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, број 4-30/02608-22 од 05.04.2022. за 6 месеци у износу од 6.770,60 динара (Решење гласи на 13.541,21 тако да обавеза за 6 месеци односно од 01.01.-30.06.2022. године, износи 6.770,60 динара) и Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, број 4-30/02607-22 од 05.04.2022. за 6 месеци у износу од 1.625,99 динара (Решење гласи на 3.251,99 тако да обавеза за 6 месеци односно од 01.01.-30.06.2022. године, износи 1.625,99 динара).

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	301.840.315,22	0,00	0,00	301.840.315,22
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	879.216.522,37	0,00	0,00	879.216.522,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.181.056.837,59	0,00	0,00	1.181.056.837,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.052.745,87
2.	Укупан прилив		-18.771,00
3.	Укупан одлив		43.242,93
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)	30.06.2022.	990.731,94

Коментар

У табели је приказано почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, као и остварени приливи и одливи у извештајном периоду.

Стварно стање новчаних средстава на дан 30.06.2022. године на рачуну стечајног дужника 160-356163-42 износи 990.731,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		20.521,00
3.	Укупан одлив		20.521,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкова телефона, трошкови горива и флаширане воде у укупном износу од 20.521,00 динара:

-дана 21.04.2022. преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 4.999,00 динара, ПТТ трошак у износу од 585,00 динара и трошак флаширане воде у износу од 648,00 динара (укупно 6.232,00 динара);

-дана 11.05.2022. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 4.999,63, ПТТ трошак у износу од 120,00 динара и трошак телефона у износу од 1.836,00 динара (укупно 6.956,00 динара) и

-дана 31.05.2022. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 5.000,00 динара и трошак телефона у износу од 848,99 динара (укупно 5.849,00 динара).

Стање у благајни на дан 30.06.2022. године је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Конто	15.000,00
Укупно	15.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге: дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 930/03-27-7394 дана 05.05.2021. године на потписивање Уговора о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом КОНТО Верица Недељковић ПР, Ариље, ул. Војводе Степе бр.4, мбр 55414572, ПИБ 102314790, за износ месечне накнаде од 5.000,00 динара бруто, за период од момента потписивања уговора до престанка потребе. У извештајном примљени су евидентирани и плаћени рачуни за период април-јун 2022. године у складу са решењима ПС у Панчеву о одобреним планираним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		990.731,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.481.026,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		18.530.317,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.735.304,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		89.737.379,34

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године налази се 990.731,94 динара.
Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 89.737.379,34 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2022. ПС у Панчеву - Изјашњење повереника по закључку суда 2 Ст 185/2011 од 17.03.2022. године

Дана 01.04.2022. године упућено је ПС у Панчеву изјашњење повереника по Закључку ПС у Панчеву од 17.03.2022. године у вези приговора ради утврђивања повреде права на суђење у разумном року и убрзавања поступка, подносиоца Матух Вијерке из Ковачице на које је дала сагласност АЛСУ.

08.04.2022. ПС у Панчеву - Решење о одобреним трошковима за други квартал 2022. године

Дана 08.04.2022. године примљено је од ПС у Панчеву Решење о одобреним планираним трошковима за април, мај и јун месец 2022. године.

20.04.2022. РГЗ СКН Ковачица - Захтев за издавање уверења о историјату промена

Дана 20.04.2022. године упућен је РГЗ СКН Ковачица захтев за издавање уверења о историјату промена на КП 431 и КП 1640, уписане у ЛН 3462 КО Уздин од првобитног премера тј. најраније од 01.01.1945. године до данас, са молбом за доставу доказа о начину стицања наведених катастарских парцела.

27.04.2022. АПР - захтев за издавање потврде о правном следбеништву

Дана 27.04.2022. године предат је АПР, Регистар привредних субјеката захтев за издавање потврде о правном следбеништву.

04.05.2022. ЈВП Воде Војводине - Решење 4-30/02608-22 и 4-30/02607-22

Дана 04.05.2022. године примљено је од ЈВП Воде Војводине решење бр. 4-30/02608-22 и 4-30/02607-22 којим се утврђује накнада за одводњавање за 2022. годину.

31.05.2022. ПС у Панчеву - Достава периодичног извештаја за први квартал 2022. године

Дана 31.05.2022. године достављен је ПС у Панчеву Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године на који је АЛСУ дала сагласност.

31.05.2022. Одбор поверилаца - Достава периодичног извештаја за први квартал 2022. године

Дана 31.05.2022. године достављен је Председнику Одборуа поверилаца Минић Славици Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године на који је АЛСУ дала сагласност.

24.06.2022. ПС у Панчеву - Предлог за одобравање планираних трошкова

Дана 24.06.2022. године упућен је ПС у Панчеву предлог за одобравање планираних трошкова за јул, август и септембар месец 2022. године на који је АЛСУ дала сагласност.

29.06.2022. ПС у Панчеву - Решење о одобреним планираним трошковима

Дана 29.06.2022. године примљено је од ПС у Панчеву решење којим се одобравају планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар месец 2022. године.

30.06.2022. Рекапитулације активности спроведених у периоду од 01.04.2022. до 30.06.2022. године

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда кварталног извештаја за 1. квартал 2022. године, израда трошковника и сл.;

- обављане су све неопходне радње у циљу прикупљања и комплетирања имовинско-правне документације у сврху уновчења имовине стечајног дужника, односно прикупљања релевантне документације којом се доказују права стечајног дужника у циљу сагледавања перспективности продаје;

- обављани састанци, прикупљане информација и документације код Служби за катастар непокретности у циљу идентификације катастарских парцела, ради припреме имовине стечајног дужника за продају или давање у закуп;

- У наредном периоду планирана је припрема продајне документације, оглашавање и продаја дела непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум: 15.07.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УНИРЕА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/01.06.2022	01.06.2022.	Иван Чакаревић Предузетник Стечајни управник	1.750,00
Укупно:			1.750,00
Укупни приходи:			1.750,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 06/2022	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ04/2022	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 05/2022	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
6578/6638ПП	20.04.2022.	НИС АД	4.999,00
11331/11479ПП	10.05.2022.	НИС АД	5.000,00
4140/4180ПП	31.05.2022.	НИС АД	5.000,00
Укупно:			14.999,00

Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр. 4	20.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	585,00
Спецификација бр. 5	10.05.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
202202/1.219276 27	10.05.2022.	Yettel doo	985,00
202203/1.219276 27	10.05.2022.	Yettel doo	851,00
202204/1.219276 27	31.05.2022.	Yettel doo	849,00
Спецификација 7/2022	20.06.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
202205/1.219276 27	20.06.2022.	Yettel doo	1.184,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 4.874,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Укупно:			2.605,00

Књиговодствене услуге			
25-00089	27.04.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
23-00122	25.05.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
27-00153	21.06.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I и II квартал 2022	06.05.2022.	Општинска управа, Одељење за финансије, буџет и имовинско - правне послове, локална пореска администрација Ковачица	24.137,93
Укупно:			24.137,93

Административне таксе			
82-13236302	26.04.2022.	АПР	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
bi:17839	20.04.2022.	MDS COMPANYVOD doo	648,00
232161104813330 /2022	29.04.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	6.770,61
23216110481330/ 2022	04.05.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.625,99
Укупно:			9.044,60

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	72.160,53

Укупни трошкови:	192.160,53
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. Beograd, 160-356163-42
SBERBANK Srbija a.d. Beograd, 285-2091090000008-59

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	1.052.745,87
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.06.2022.	Иван Чакаревић Предузетник Стечајни управник	1.750,00
Укупно:		1.750,00

Укупни приливи:	1.750,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.04.2022.	НИС АД	4.999,00
11.05.2022.	НИС АД	5.000,00
31.05.2022.	НИС АД	5.000,00
Укупно:		14.999,00

Пошта и телефон		
21.04.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	585,00
11.05.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
11.05.2022.	Yettel doo	985,00
11.05.2022.	Yettel doo	851,00
31.05.2022.	Yettel doo	849,00
20.06.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	300,00
21.06.2022.	Yettel doo	1.184,00
Укупно:		4.874,00

Платни промет		
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	175,00
30.04.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
20.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
31.05.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
30.06.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Укупно:		2.605,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
26.05.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
27.06.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2022.	Општинска управа, Одељење за финансије, буџет и имовинско -правне послове, локална пореска администрација Ковачица	24.137,93
Укупно:		24.137,93

Административне таксе		
26.04.2022.	АПР	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2022.	MDS COMPANYVOD doo	648,00
Укупно:		648,00

Укупни одливи:		63.763,93
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	990.731,94
---------------------------------------------	-------------------