

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум израде извештаја: 27.05.2022.

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: 01.01.2022. 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	1.097.673,33
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>89.844.320,73</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

1. Готовина и готовински еквиваленти: по изводу Banca Intesa ad Beograd од 31.12.2021. почетно стање износи 1.097.673,33 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	1.097.673,33
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>89.844.320,73</b>

**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	1.097.673,33
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>89.844.320,73</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.746.647,40</b>

**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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	780.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	282.997,00	90.000,00	90.000,00	0,00	372.997,00
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
<b>Укупно</b>	<b>2.556.175,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.175,60</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	1.771,01	9.000,00	6.401,46	6.401,46	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	16.500,00	16.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	110,00	6.000,00	1.326,00	1.326,00	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	2.550,00	2.550,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	1.400,00	1.400,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>165.891,81</b>	<b>124.000,00</b>	<b>44.927,46</b>	<b>44.927,46</b>	<b>165.891,81</b>

#### 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 трошак није било.

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: евидентиран стварно настали трошак у износу од 6.401,46 динара. Обавеза је измирена; Неизмирене

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

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. Неискоришћен планирани трошак у претходном периоду износи 2.000,00 динара (у трећем кварталу 2021. планирано је и одобрено 15.000,00 а стварно настало 13.000,00). Стварно настали трошак овог квартала износи 16.500,00 динара (у складу са достављеним трошковима повереника: у јануару 3.500,00 динара, фебруару 5.000,00 и марту 8.000,00 динара). Обавеза је измирена у целости;

5. Пошта и телефон: стварно настао и плаћен трошак у укупном износу од 1.326,00 динара, а везан за трошкове слања поште; 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 2.550,00 динара као последица промета по рачуну - трошак који се аутоматски скида са рачуна стечајног дужника уколико има средстава;

12. Вештачења и процене: евидентиран стварно настали трошак по Уговору о пружању консултантских услуга од 21.12.2021. године у износу од 145.000,00 динара. У складу са Уговором плаћено 30% по закључењу уговора - 43.500,00 динара, а остатак Уговорене цене ће бити исплаћен по добијању извештаја о процени. Трошак у износу од 150.000,00 динара одобрен у новембру месецу 2021. године.

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 јануар, фебруар и март месец 2022. године у укупном износу од 15.000,00 динара.

19. Административне таксе: у извештајном периоду евидентирана обавеза за таксу за јавно објављивање редовног финансијског извештаја за 2021. годину. Обавеза је измирена.

24. Остали трошкови стечајне масе: грешком је, са рачуна стечајног дужника, плаћена обавеза за одржавање возила у укупном износу од 1.750,00 динара. Средства ће бити враћена у следећем обрачунском периоду.

25. Тарифа АЛСУ: планом трошкова за јануар 2022. предвиђена је планирана обавеза - Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) за покриће трошка претходног периода. Наиме, АЛСУ је за стечајног управника именована 01.02.2021. а износ од 32.000,00 динара се односи на период пре именовања.

Сви трошкови (стварно настали и плаћени) су у складу са Решењима ПС у Београду.

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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.181.056.837,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.056.837,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	1.097.673,33
2.	Укупан прилив		-19.576,00
3.	Укупан одлив		25.351,46
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.	1.052.745,87

**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 31.03.2022. године на рачуну стечајног дужника 160-356163-42 износи 1.052.745,87 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		19.576,00
3.	Укупан одлив		19.576,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкови горива и одржавања возила у укупном износу од 19.576,00 динара.  
Дана 25.01.2022. преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 3.500,00 и ПТТ трошак у износу од 846,00 динара (укупно 4.346,00 динара), дана 23.02.2022. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 5.000,00, ПТТ трошак у износу од 360,00 динара и трошак одржавања возила у износу од 1.000,00 динара (укупно 6.360,00 динара) и дана 29.03.2022. плаћени су рачуни за гориво у износу од 8.000,00 динара, ПТТ трошак 120,00 динара и трошак одржавања возила у износу од 750,00 динара (укупно 8.870,00 динара).  
Стање у благајни на дан 31.03.2022. 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 Верица Недељковић ПР	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

**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 јануар-март 2022. године у складу са решењима ПС у Панчеву о одобреним планираним трошковима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>89.799.393,27</b>

### Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године налази се 1.052.745,87 динара.  
Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 89.799.393,27 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

### 10.01.2022. ПС у Панчеву - Предлог за одобравање планираних трошкова

Дана 10.01.2022. године упућен је ПС у Панчеву предлог за одобравање планираних трошкова за јануар, фебруар и март месец 2022. године на који је АЛСУ дала сагласност.

### 20.01.2022. ПС у Панчеву - Решење о одобреним планираним трошковима

Дана 20.01.2022. године примљено је од ПС у Панчеву решење о одобреним планираним трошковима за јануар, фебруар и март месец 2022. године.

### 25.01.2022. Брисовна дозвола

Дана 25.01.2022. године издата је брисовна дозвола којом се потврђује да дужник Петровић (Милан) Милорад из Уздина нема неизмирених обавеза према стечајном дужнику, па поверилац Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду Униреа доо Уздин у стечају даје дозволу за брисање заложног права - хипотеке на непокретности - земљишту без зграде, конституисане на основу решења ДН бр. 1599/87 од 29.12.2004. године на КП 373/1 КО Уздин, на основу уговора о кредиту од 09.09.1987. године и 13.07.1989. године, а ради спровођења промена у бази података катастра непокретности.

### 31.01.2022. РГЗ СКН Ковачица - Решење бр. 952-02-14-112-896/2022

Дана 31.01.2022. године примљено је од РГЗ СКН Ковачица Решење бр. 952-02-14-112-896/2022 од 27.01.2022. године. Дозвољава се спровођење промене у бази података катастра непокретности у ЛН 1482 КО Уздин и то испис уписа ДН бр. 1599/87 на КП 373/1 КО Уздин.

**18.02.2022. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2021. године**

Дана 18.02.2022. године упућен је ПС у Панчеву и Одбору поверилаца, Председнику одбора поверилаца Минић Славици Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2021. године, на који је дала сагласност АЛСУ.

**30.03.2022. ПС у Панчеву - Предлог за одобравање планираних трошкова**

Дана 30.03.2022. године упућен је ПС у Панчеву предлог за одобравање планираних трошкова за април, мај и јун месец 2022. године на који је дала сагласност АЛСУ.

**30.03.2022. ПС у Београду - Закључак Посл. бр. 2. Ст 185/2011 од 17.03.2022. године**

Дана 30.03.2022. године примљен је од ПС у Панчеву Закључак од 17.03.2022. године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у року од три дана, поводом приговора стечајног повериоца Матух Вијерке из Ковачице у поступку због повреде права на суђење у разумном року.

**31.03.2022. Рекапитулација активности спроведених у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. године**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда кварталног извештаја за 4. квартал 2021. 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: 27.05.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УНИРЕА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 01/2022	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 02/2022	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
ПН 03/2022	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 01/2022	31.01.2022.	Иван Чакаревић Предузетник Стечајни управник	30.000,00
НТ 02/2022	28.02.2022.	Иван Чакаревић Предузетник Стечајни управник	30.000,00
НТ 03/2022	31.03.2022.	Иван Чакаревић Предузетник Стечајни управник	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
813119	24.01.2022.	Office&More doo	6.401,46
			<b>Укупно: 6.401,46</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
би: 179482	24.01.2022.	НИС АД	3.500,00
би: 437428	22.02.2022.	НИС АД	5.000,00
би: 219347	29.03.2022.	НИС АД	3.000,00
би: 436688	29.03.2022.	НИС АД	5.000,00
			<b>Укупно: 16.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Спецификација 1/2022	24.01.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	846,00
Спецификација готовинских рачуна бр. 2	22.02.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	360,00
Спецификација бр. 3/22	29.03.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
			<b>Укупно: 1.326,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.550,00</b>
Књиговодствене услуге			
92-00002	25.01.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
26-00024	23.02.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
36-00053	23.03.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
Административне таксе			
27-42900537	23.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
би: 5248	22.02.2022.	Центар Бобан доо	1.000,00
би: 2044	29.03.2022.	Милан Сарапа ПР	750,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.750,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>44.927,46</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>194.927,46</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 1.097.673,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.01.2022.	Office&More doo	6.401,46
<b>Укупно:</b>		<b>6.401,46</b>

Гориво и мазиво		
25.01.2022.	НИС АД	3.500,00
23.02.2022.	НИС АД	5.000,00
29.03.2022.	НИС АД	3.000,00
29.03.2022.	НИС АД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.500,00</b>

Пошта и телефон		
25.01.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	846,00
23.02.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	360,00
29.03.2022.	ЈП ПТТ СРБИЈА	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.326,00</b>

Платни промет		
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	175,00
31.01.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	175,00
28.02.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	115,00
31.03.2022.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.550,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.01.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
28.02.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
28.03.2022.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2022.	Центар Бобан доо	1.000,00
29.03.2022.	Милан Сарапа ПР	750,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.750,00</b>

**Укупни одливи: 44.927,46**

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 1.052.745,87

