

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	714.622,05
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		89.461.269,45

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

1. Готовина и готовински еквиваленти: по изводу Banca Intesa ad Beograd од 30.06.2023. почетно стање износи 714.622,05 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	714.622,05
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	89.461.269,45

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	714.622,05
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	89.461.269,45

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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	900.000,00	60.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	522.997,00	90.000,00	0,00	0,00	522.997,00
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	2.976.175,60	150.000,00	0,00	0,00	2.976.175,60

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	6.031,77	6.031,77	1.771,01
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.510,80	52.200,00	52.198,29	52.198,29	37.510,80
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.997,00	14.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	110,00	6.000,00	3.332,00	3.332,00	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	2.970,00	2.970,00	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	16.800,00	16.703,78	16.703,78	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	165.891,81	135.000,00	111.232,84	111.232,84	165.891,81

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, није било исплата;

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 9.000,00 динара. 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 евидентирана обавеза у износу од 6.031,77 динара; Обавеза је измирена. 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. Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 52.200,00 динара . У извештајном периоду је евидентирана обавеза по решењима ЈВП Воде Војводине за 2022. годину за период јун 2023 - август 2023. године у укупном износу од 4.198,29 динара, и обавеза по опомени ЈВП Воде Војводине за дуг настао у периоду од покретања стечајног поступка до 2021. године у износу од 48.000,00 динара, обавеза је измирена;

4. Гориво и мазиво: у овом кварталу планирано је 15.000,00 динара. Стварно настали трошак овог квартала износи 14.997,00 динара (у складу са достављеним трошковима повереника: у јулу 5.000,00 динара, у августу 4.997,00 динара и у септембру 5.000,00 динара).

Обавеза је измирена у целисти;

5. Пошта и телефон: стварно настао и плаћен трошак у укупном износу од 3.332,00 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 2.970,00 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 101.500,00 динара).

Разлика до 126.500,00 динара, тј. 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 евидентиране и измирене обавезе за јул, август и септембар месец 2023. 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 16.800,00 динара. У извештајном периоду евидентирана и плаћена стварно настала обавеза по основу пореза на имовину у укупном износу од 16.703,78 динара(трећи квартал 2023. године).

24. Остали трошкови стечајне масе: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 15.000,00 динара; у извештајном периоду стварног трошка није било.

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)	01.07.2023.	714.622,05
2.	Укупан прилив		-18.329,00
3.	Укупан одлив		92.903,84
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)	30.09.2023.	603.389,21

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 30.09.2023. године на рачуну стечајног дужника 160-356163-42 износи 603.389,21 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.329,00
3.	Укупан одлив		18.329,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкова телефона и трошкови горива у укупном износу од 18.329,00 динара:

-дана 11.08.2023. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 5.000,00 динара, трошак телефона у износу од 849,00 динара и ПТТ трошак у износу од 1.096,00 динара (укупно 6.945,00 динара);

-дана 01.09.2023. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 4.997,00 динара, и ПТТ трошак у износу од 336,00 динара (укупно 5.333,00 динара) и

-дана 28.09.2023. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 5.000,00 динара, трошак телефона у износу од 849,00 динара и ПТТ трошак у износу од 202,00 динара (укупно 6.051,00 динара).

Стање у благајни на дан 30.09.2023. 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.	Конто Ариље	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 јул-септембар 2023. године у складу са решењима ПС у Панчеву о одобреним планираним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		603.389,21
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		89.350.036,61

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године налази се 603.389,21 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 89.350.036,61 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

07.07.2023. ПС у Панчеву - Закључак

Дана 07.07.23. год. примљен је од ПС у Панчеву Закључак 2 Ст 185/2011 од 03.07.23. год. којим се налаже поверенику стечајног управника да се у року од 8 дана изјасни на поднесак Основног суда у Панчеву - Судска јединица Ковачица 10 Прр1 49/22 од 29.06.23. год.

12.07.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 12.07.23. год. упућен је АЛСУ предлог радњи-сагласност на текст изјашњења на Закључак ПС у Панчеву 2 Ст 185/2011 од 03.07.23. год., којим се налаже поверенику-стечајном управнику да се у року од 8 дана изјасни на поднесак Основног суда у Панчеву-Судска јединица Ковачица 10 Прр1 49/22 од 29.06.23. год.

13.07.2023. АЛСУ - Сагласност 930/03-27-9621

Дана 13.07.23. год. примљена је од АЛСУ сагласност на текст изјашњења на закључак ПС у Панчеву 2 Ст 185/2011 од 03.07.23. год.

13.07.2023. ПС у Панчеву - Изјашњење на Закључак 2 Ст 185/2011 од 03.07.23. год.

Дана 13.07.23. год. по добијању сагласности АЛСУ упућено је ПС у Панчеву Изјашњење на Закључак 2 Ст 185/2011 од 03.07.23. год., а у вези поднеска Основног суда у Панчеву-Судска јединица Ковачица 10 Прр1 49/22, који се води по тужби Радоњић Зорана из Путникова, против туженог РС, ПС у Београду, ради накнаде имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року.

13.07.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 13.07.23. год. упућен је АЛСУ предлог радњи - давање сагласности на извештај стечајног управника о току стечајног поступка и ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УНИРЕА - Извештај за јул - септембар 2023.

стању стечајне масе за период 01.04.23. до 30.06.23. год.

14.07.2023. АЛСУ - Сагласност 930/03-27-9690

Дана 14.07.23. год. примљена је од АЛСУ сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2023. год.

14.07.2023. ПС у Панчеву - Достава периодичног извештаја за други квартал 2023. год.

Дана 14.07.23. год. по добијању сагласности АЛСУ достављен је ПС у Панчеву Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.23. год. до 30.06.23. год.

14.07.2023. Одбор поверилаца - Достава периодичног извештаја за други квартал 2023. год.

Дана 14.07.23. год. по добијању сагласности АЛСУ достављен је Одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.23. год. до 30.06.23. год.

17.07.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 17.07.23. год. упућен је АЛСУ предлог радњи - давање сагласности на допуну плана трошкова за јул месец 2023. год.

18.07.2023. АЛСУ - Сагласност 930/03-27-9780

Дана 18.07.23. год. примљена је од АЛСУ сагласност на допуну плана трошкова за јул месец 2023. год.

18.07.2023. ПС у Панчеву - Предлог за одобравање допунских трошкова

Дана 18.07.23. год. по добијању сагласности АЛСУ упућен је ПС у Панчеву предлог за одобравање допуне плана трошкова за јул месец 2023. год.

24.07.2023. ПС у Панчеву - Решење

Дана 24.07.23. год. примљено је од ПС у Панчеву Решење којим се одобравају трошкови предвиђени допунским планом трошкова за јул месец 2023. год.

24.08.2023. ПС у Панчеву - Закључак 2 Ст 185/2011 од 22.08.23. год.

Дана 24.08.23. год. примљен је од ПС у Панчеву Закључак 2 Ст 185/2011 од 22.08.23. год. којим се налаже поверенику стечајног управника да се хитно у року од 3 дана изјасни на поднесак Основног суда у Панчеву 10 Прр1 бр. 252/22 од 18.08.23. год.

25.08.2023. ПС у Панчеву - Изјашњење на Закључак ПС у Панчеву 2 Ст 185/2011 од 22.08.23. год.

Дана 25.08.23. године упућено је ПС у Панчеву Изјашњење на Закључак 2 Ст 185/2011 од 22.08.23. год. и достава изјашњења од 02.06.23. год.

13.09.2023. РГЗ СКН Ковачица - Захтев за издавање уверења о идентификацији катастарских парцела

Дана 13.09.23. год. упућен је РГЗ СКН Ковачица Захтев за издавање уверења о идентификацији катастарских парцела уписаних у ЛН 2651 КО Уздин, ЛН 3548 КО Уздин и ЛН 1463 КО Идвор.

13.09.2023. РГЗ СКН Ковачица - Захтев за издавање Уверења о целокупном историјату са свим променама

Дана 13.09.23. год. упућен је РГЗ СКН Ковачица Захтев за издавање Уверења о целокупном историјату са свим променама на катастарским парцелама уписаним у ЛН 2651 КО Уздин, ЛН 3484 КО Уздин и ЛН 1463 КО Идвор.

15.09.2023. Полицијска Управа - Записник о пријему изјаве странке

Дана 15.09.23. год. МУП РС, Полицијска управа у Панчеву, Полицијска станица Ковачица, Група за управне послове сачинила је записник о пријему изјаве странке бр. 210-1-192/21, повереник стечајног управника је дао изјаву да није примио нити задужио никакво оружје, које је у власништву стечајног дужника Униреа доо у стечају.

25.09.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 25.09.23. год. АЛСУ упућен је предлог радњи давање сагласности на план трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. год.

25.09.2023. АЛСУ - Сагласност 930/03-27-12395

Дана 25.09.23. год. примљена је од АЛСУ сагласност на план трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. год.

26.09.2023. ПС у Панчеву - Предлог за одобравање планираних трошкова

Дана 26.09.23. год. по добијању сагласности и АЛСУ упућен је ПС у Панчеву предлог за одобравање планираних трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. год.

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УНИРЕА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
881921	28.09.2023.	Office&More doo	6.031,77
			Укупно: 6.031,77
Комуналне услуге			
4-30/02607-22/07.23	15.07.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
4-30/02607-22/08.23	08.08.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
4-30/02608/22/07.23	15.07.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
4-30/02608/22/08.23	08.08.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
2321611048	14.07.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	48.000,00
4-30/02607-22/09.23	15.09.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
4-30/02608/22/09.23	15.09.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
			Укупно: 52.198,29
Гориво и мазиво			
177042/178688П	10.08.2023.	НИС АД	5.000,00
209413/210553П	31.08.2023.	Кнез петрол	4.997,00
294979/297853П	27.09.2023.	НИС АД	5.000,00
			Укупно: 14.997,00
Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр.6	10.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.096,00
202307/1.21927627	10.08.2023.	Yettel doo	849,00
Спецификација бр. 7/2023	31.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	336,00

Пошта и телефон			
Спецификација готовинских рачуна бр.8	27.09.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	202,00
202308/1.219276 27	27.09.2023.	Yettel doo	849,00
Укупно:			3.332,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Укупно:			2.970,00

Књиговодствене услуге			
11-2300190	19.07.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
15-2300221	23.08.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
16-2300253	26.09.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2023	08.08.2023.	Пореска управа	16.703,78
Укупно:			16.703,78

Укупно обавезе стечајне масе:			111.232,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 111.232,84

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 01.07.2023. 714.622,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

28.09.2023.	Office&More doo	6.031,77
Укупно:		6.031,77

Комуналне услуге

20.07.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
20.07.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
24.07.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	48.000,00
14.08.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
14.08.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
26.09.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
26.09.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
Укупно:		52.198,29

Гориво и мазиво

11.08.2023.	НИС АД	5.000,00
01.09.2023.	Кнез петрол	4.997,00
28.09.2023.	НИС АД	5.000,00
Укупно:		14.997,00

Пошта и телефон

11.08.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.096,00
11.08.2023.	Yettel doo	849,00
01.09.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	336,00
28.09.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	202,00
28.09.2023.	Yettel doo	849,00
Укупно:		3.332,00

Платни промет

20.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	180,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	60,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	235,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	60,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	55,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	295,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Укупно:		2.970,00

Књиговодствене услуге

20.07.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
25.08.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
26.09.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00

Књигодствене услуге		Укупно:	15.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14.08.2023.	Пореска управа		16.703,78
		Укупно:	16.703,78
		Укупни одливи:	111.232,84
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.			603.389,21