

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	837.740,11
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		89.584.387,51

Коментар

Биланс из претходног периода представља почетни биланс за извештајни период.

1. Готовина и готовински еквиваленти: по изводу Banca Intesa ad Beograd од 01.01.2023. почетно стање износи 837.740,11 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	837.740,11
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	89.584.387,51

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	837.740,11
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	89.584.387,51

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	6.073,61	6.073,61	1.771,01
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	37.510,80	4.200,00	4.198,29	4.198,29	37.510,80
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	110,00	6.000,00	3.709,00	3.709,00	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	2.920,00	2.920,00	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	12.270,00	12.269,01	12.269,01	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	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	88.470,00	60.569,91	60.569,91	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 колико је и стварно настало, али, није било исплата;

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 90.000,00 динара колико је и стварно настало, али, 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 6.073,61 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 4.200,00 динара. У извештајном периоду је евидентирана обавеза по решењима ЈВП Воде Војводине за 2022. годину за период дец. 2022 - феб. 2023. године у укупном износу од 4.198,29 динара, обавеза је измирена;

4. Гориво и мазиво: у овом кварталу планирано је 15.000,00 динара. Стварно настали трошак овог квартала износи 15.000,00 динара (у складу са достављеним трошковима повереника: у јануару 5.000,00 динара, у фебруару 5.000,00 динара и у марту 5.000,00 динара). Обавеза је измирена у целисти;

5. Пошта и телефон: стварно настао и плаћен трошак у укупном износу од 3.709,00 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 2.920,00 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 евидентирание и измирене обавезе за јануар, фебруар и март 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 12.270,00 динара. У извештајном периоду евидентирана и плаћена стварно настала обавеза по основу пореза на имовину у укупном износу од 12.269,01 динара (аконтација за први квартал 2023. године).

19. Административне таксе: Решењима суда одобрен је износ на кварталном нивоу у укупном износу од 6.000,00 динара; у извештајном периоду евидентирана и исплаћена обавеза по основу јавног објављивања редовног финансијског извештаја за 2022. годину, у укупном износу од 1.400,00 динара.

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 намирнењем (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)	01.01.2023.	837.740,11
2.	Укупан прилив		-18.709,00
3.	Укупан одлив		41.860,91
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)	31.03.2023.	777.170,20

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 31.03.2023. године на рачуну стечајног дужника 160-356163-42 износи 777.170,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.709,00
3.	Укупан одлив		18.709,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су извршене исплате ПТТ трошкова, трошкова телефона и трошкови горива у укупном износу од 18.709,00 динара:

-дана 22.02.2023. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 10.000,00 динара, трошак телефона у износу од 849,00 динара и ПТТ трошак у износу од 1.161,00 динара (укупно 12.010,00 динара) ;

-дана 30.03.2023. године преко благајне је плаћен трошак горива у износу од 5.000,00 динара и трошак телефона у износу од 1.699,00 динара (укупно 6.699,00 динара) и

Стање у благајни на дан 31.03.2023. 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. 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 јануар-март 2023. године у складу са решењима ПС у Панчеву о одобреним планираним трошковима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		777.170,20
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		89.523.817,60

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. године налази се 777.170,20 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 89.523.817,60 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

05.01.2023. ПС у Панчеву - Решење

Дана 05.01.2023. године примљено је од ПС у Панчеву Решење од 29.12.2022. године којим се одобравају трошкови предвиђени планом трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јанур, фебруар и март месец 2023. године.

13.01.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 13.01.2023. године упућен је Агенцији за лиценцирање стечајних управника предлог радњи - давање сагласности на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године.

16.01.2023. АЛСУ - Сагласност на предлог радњи

Дана 16.01.2023. године примљена је од АЛСУ сагласност бр. 930/03-27-419 од 16.01.2023. године на извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2022. године.

16.01.2023. Достава извештаја за IV квартал 2022. године

Дана 16.01.2023. године по добијању сагласности АЛСУ, упућен је ПС у Панчеву и Одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2022. до 31.12.2022. године.

17.01.2023. АЛСУ - Сагласност на предлог радњи

Дана 17.01.2023. године Агенција за лиценцирање стечајних управника је дала сагласност бр. 930/03-27-488 на изјашњење повереника стечајног управника у складу са Закључком ПС у Панчеву од 12.12.2022. године, а у вези са поднеском повериоца ЈП "Србијагас", Нови Сад, којим је тражена измена листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника у циљу заштите и намирења поверилаца.

17.01.2023. ПС у Панчеву - Изјашњење на Закључак од 12.12.2022. године

Дана 17.01.2023. године по добијању сагласности АЛСУ, упућено је ПС у Панчеву изјашњење повереника по Закључку суда 2 Ст 185/2011 од 12.12.2022. године, којим је наложено стечајном управнику да у року од 3 дана достави суду нацрт-предлог измене листе, у складу са Поднеском-предлогом стечајног повериоца ЈП "Србијагас" Нови Сад за измену листе утврђених и оспорених потраживања.

23.01.2023. ПС у Панчеву - Закључак

Дана 23.01.2023. године примљен је од ПС у Панчеву Закључак 2 Ст 185/2011 од 19.01.2023. године којим се налаже стечајном управнику АЛСУ, поверенику Ивану Чакаревићу да у року од 8 дана достави суду план окончања стечајног поступка, на начин што ће навести које радње су преостале ради закључења стечајног поступка и који су рокови за њихово спровођење и извршење.

25.01.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 25.01.2023. године упућен је АЛСУ предлог радњи-давање сагласности на текст изјашњења на Закључак ПС у Панчеву 2 Ст 185/2011 од 19.01.2023. године, којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави суду план окончања стечајног поступка, на начин што ће навести које радње су преостале ради закључења стечајног поступка и који су рокови за њихово спровођење и извршење.

30.01.2023. АЛСУ - Сагласност на предлог радњи

Дана 30.01.2023. године примљена је од АЛСУ сагласност бр. 930/03-27-1226 од 30.01.2023. године сагласности на текст изјашњења на Закључак ПС у Панчеву 2 Ст 185/2011 од 19.01.2023. године, којим се налаже стечајном управнику да у року од 8 дана достави суду план окончања стечајног поступка и који су рокови за њихово спровођење и извршење.

30.01.2023. ПС у Панчеву - Изјашњење на Закључак од 19.01.2023. године

Дана 30.01.2023. године по добијању сагласности АЛСУ, упућено је ПС у Панчеву изјашњење повереника по Закључку суда 2 Ст 185/2011 од 19.01.2023. године, којим је наложено стечајном управнику да у року од 8 дана достави суду план окончања стечајног поступка, на начин што ће навести које радње су преостале ради закључења стечајног поступка и који су рокови за њихово спровођење и извршење.

30.01.2023. РГЗ СКН Ковачица - Уверење број 952-112-37783/2023

Дана 30.01.2023. године примљено је од РГЗ СКН Ковачица Уверење број 952-112-37783/2023 од 25.01.2023. године о историјату промена на катастарским парцелама број 431, 1640 и 789 КО Уздин.

30.01.2023. РГЗ СКН Ковачица - Уверење број 952-112-37783/2022

Дана 30.01.2023. године примљено је од РГЗ СКН Ковачица Уверење број 952-112-37783/2022 од 28.04.2022. године о идентификацији парцела новог премера број 431, 789 и 1640 КО Уздин.

29.03.2023. АЛСУ - Предлог радњи

Дана 29.03.2023. године упућен је АЛСУ предлог радњи-давање сагласности на план трошкова за април, мај и јун месец 2023. године.

30.03.2023. АЛСУ - Сагласност на предлог радњи

Дана 30.03.2023. године примљена је од АЛСУ сагласност број 930/03-27-4564 од 30.03.2023. године на план трошкова за април, мај и јун месец 2023. године.

30.03.2023. ПС у Панчеву - Предлог за одобравање планираних трошкова за II квартал 2023. године

Дана 30.03.2023. године, по добијању сагласности АЛСУ, упућен је ПС у Панчеву предлог за одобравање планираних трошкова за април, мај и јун месец 2023. године.

31.03.2023. Рекапитулације активности спроведених у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају - израда кварталног извештаја за 4. квартал 2022. године, израда трошковника и сл.;

- у извештајном периоду предат је редован годишњи финансијски извештај за 2022. годину, предата пријава за порез на имовину за 2023. годину;

- 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;

Број предмета: 2. Ст. 185/2011

Датум: 06.04.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ УНИРЕА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
856216	27.01.2023.	Office&More doo	6.073,61
			Укупно:
			6.073,61

Комуналне услуге			
4-30/02607-22/01.23	15.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
4-30/02608/22/01.23	15.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
4-30/02608/22/02.23	15.02.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
4-30/02607-22/02.23	15.02.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
4-30/02607-22/03.23	15.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
4-30/02608/22/03.23	15.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
			Укупно:
			4.198,29

Гориво и мазиво			
98395/99035ПП	27.01.2023.	НИС АД	5.000,00
64189/95043ПП	03.02.2023.	НИС АД	5.000,00
234112/23684ПП	28.03.2023.	НИС АД	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
Спецификација бр. 1/2023	20.02.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.161,00
202212/1.21927627	20.02.2023.	Yettel doo	849,00
202301/1.21927627	20.02.2023.	Yettel doo	849,00
202302/1.21927627	20.03.2023.	Yettel doo	850,00
			Укупно:
			3.709,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Укупно:			2.920,00
Књиговодствене услуге			
87-2300003	25.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
2300063	28.02.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
89-2300067	28.03.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
122-16100989505/01.2023	14.02.2023.	Општинска управа, Одељење за финансије, буџет и имовинско - правне послове, локална пореска администрација Ковачица	12.269,01
Укупно:			12.269,01
Административне таксе			
70-43141503	23.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			60.569,91
Укупни трошкови:			60.569,91

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 837.740,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2023.	Office&More doo	6.073,61
Укупно:		6.073,61

Комуналне услуге		
26.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
26.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
01.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
01.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
28.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	1.128,43
28.03.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	271,00
Укупно:		4.198,29

Гориво и мазиво		
22.02.2023.	НИС АД	5.000,00
22.02.2023.	НИС АД	5.000,00
30.03.2023.	НИС АД	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
22.02.2023.	ЈП ПТТ СРБИЈА	1.161,00
22.02.2023.	Yettel doo	849,00
30.03.2023.	Yettel doo	849,00
30.03.2023.	Yettel doo	850,00
Укупно:		3.709,00

Платни промет		
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	240,00
31.01.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
20.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	60,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	120,00
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
10.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	180,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	595,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	235,00
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. Beograd	100,00
Укупно:		2.920,00

Књиговодствене услуге		
26.01.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
01.03.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
28.03.2023.	Агенција Конто ПР Верица Недељковић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2023.	Општинска управа, Одељење за финансије, буџет и имовинско -правне послове, локална пореска администрација Ковачица	12.269,01
Укупно:		12.269,01

Административне таксе		
24.02.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		60.569,91
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		777.170,20