

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум израде извештаја: 30.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ
МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP
EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 07319339

Име и презиме стечајног судије: Александар Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-347206-44

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	94.417,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.950.985,84
6.	Залихе	543.215,00
7.	Удели или акције код других лица	2.310.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	253.017.799,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		258.916.417,59

Коментар

У претходној табели приказан је биланс на почетку периода, на дан 01.01.2021. године.

(Почетно стање на рачунима 01.01.2021.г. је 94.417,13 динара. (извод бр.1 од 14.01.2021.).

Стечајни биланс стечајне масе на дан 01.01.2021. године је 258.916.417,59 динара .

-
1. Готовина и готовински еквиваленти 94.417,13 динара
 5. Потраживања 2.950.985,84 динара
 6. Залихе 543.215,00 динара
 7. Удели или акције код других лица 2.310.000,00 динара
 9. Некретнине и постројења 253.017.799,62 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	94.417,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.950.985,84
4. Залихе	0,00	543.215,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	258.916.417,59

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	94.417,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.950.985,84
4. Залихе	0,00	543.215,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	258.916.417,59

Коментар

У овом 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.950.985,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	543.215,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	253.017.799,62
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	258.822.000,46

Коментар

У овом 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
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)	194.001,18	0,00	194.001,18	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.900,00		3.900,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	197.901,18	0,00	197.901,18	0,00

Коментар

Секција садржи списак готовинских прилива.

10. Закуп (у извештајном периоду) 194.001,18 динара.

11. Потраживања наплаћена (настала у извештајном периоду) 3.900,00 динара.

Укупно 197.901,18 динара

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	704.990,40	0,00	0,00	0,00	704.990,40
2. Судски трошкови	1.335.400,00	531.785,00	0,00	0,00	1.335.400,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.878.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.908.500,00
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	6.173.890,40	561.785,00	30.000,00	0,00	6.203.890,40

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	1.182,50	6.000,00	0,00	0,00	1.182,50
2. Електрична енергија	2.229.524,37	15.000,00	0,00	0,00	2.229.524,37
3. Комуналне услуге	1.407,50	6.000,00	0,00	0,00	1.407,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.040,00	6.000,00	383,00	2.361,00	2.062,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
8. Платни промет	435,00	6.000,00	2.345,00	2.345,00	435,00
9. Премија осигурања	0,00	76.258,65	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	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	5.622.328,23	630.000,00	466.040,49	0,00	6.088.368,72
16. Књиговодствене услуге	478.800,00	36.000,00	36.000,00	0,00	514.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	430.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	460.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.191,00	0,00	0,00	0,00	194.191,00
19. Административне таксе	0,00	19.680,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	174.967,03	0,00	0,00	0,00	174.967,03
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	495.280,14	0,00	9.651,17	19.000,00	485.931,31
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.636.795,77	830.938,65	545.619,66	24.906,00	10.157.509,43

Коментар

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности стечајног судије.

5. Укупно одобрени и настали трошкови стечајног поступка и то накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Настали су трошкови поштарине 383,00 а плаћени 2.361,00 динара.

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

8. Трошкови на име провизије платног промета настали и плаћени 2.345,00 динара.
15. Бруто накнаде по уговорима о делу за ово тромесечје су 466.040,49. У овом периоду није било исплата по овом основу.
16. За књиговодствене услуге настали и одобрени трошкови износе 36.000,00 динара и није било исплате.
17. На име накнаде за адвокатске услуге за овај извештајни период одобрени и настали трошкови су 30.000,00 динара. И није било исплате.
24. Остали трошкови стечајне масе настали у износу од 9.651,17 динара, а плаћени 19.000,00 динара настали у претходном периоду.

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	18.070.951,18	0,00	0,00	18.070.951,18
2. I исплатни ред	3.718.153,86	0,00	0,00	3.718.153,86
3. II исплатни ред	77.069,28	0,00	0,00	77.069,28
4. III исплатни ред	288.964.416,40	-484.625,12	0,00	288.479.791,28
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	310.830.590,72	-484.625,12	0,00	310.345.965,60

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	94.417,13
2.	Укупан прилив		195.540,18
3.	Укупан одлив		22.545,00
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)	31.03.2021.	267.412,31

Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима:

Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.01.2021.г. 94.417,13 динара.

Укупан прилив на основу наплаћене закупнине и наплате потраживања 195.540,18 динара

Укупан одлив на основу насталих и одобрених трошкова ст. поступка и обавезе ст.маса 22.545,00 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2021.г. 267.412,31 динара. (извод бр.14 од 31.03.2021.)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.361,00
3.	Укупан одлив		2.361,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни на дан 31.03.2021. године.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Новица Станисављевић	0,00
2.	Небојша Трајковић	0,00
3.	Зоран Стошић	0,00
4.	Зорица Стојановић	0,00
5.	Миодраг Стојковић	0,00
6.	Саша Станковић, адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована лица по уговору о делу. Исплата бруто накнаде по уговору о делу из ранијег периода.
Ангажован адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		267.412,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.950.985,84
6. Залихе		543.215,00
7. Удели или акције код других лица		2.310.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		253.017.799,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		259.089.412,77

Коментар

У претходној табели приказан је биланс на крају периода, на дан 31.03.2021. године.

(Крајње стање на рачунима 30.03.2021.г. је 267.412,31 динара. (извод бр.14 од 31.03.2021.).
Стечајни биланс стечајне масе на дан 31.03.2021. године је 259.089.412,77 динара .

-
- 1. Готовина и готовински еквиваленти 267.412,31 динара
 - 5. Потраживања 2.950.985,84 динара
 - 6. Залихе 543.215,00 динара
 - 7. Удели или акције код других лица 2.310.000,00 динара
 - 9. Некретнине и постројења 253.017.799,62 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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Пословне активности у извештајном периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

- Урађени планови трошкова за наредни период и добијене су потребне сагласности.
- Извршена су одговарајућа књижења, фактурисања и наплата закупнине, обрачуни накнада по уговору о делу и плаћања доспелих обавеза. Послате су опомене за неплаћене рачуне. Послато обавештење и последња опомена пред утужење за неплаћене рачуне ("Два другара "ДОО, Врање).
- По предмету П.146/2019., где је тужилац стечајни дужник а тужени DELHAIZE доо, дана 24.02.2021. године донета је првостепена Пресуда којом се усваја тужбени захтев тужиоца ДП „Југокоп“-у стечају, из Бујановца. Уложена жалба од стране туженог, поступак у току.
- По предмету П.3389/2015 (тужилац DELHAIZE доо) на одржаном рожишту 23.09.2020. године донета пресуда. Стечајни дужник је дана 19.10.2020. године изјавио жалбу, а другостепени суд донео је Пресуду 4Пж 4928/20 којом се потврђује Пресуда Привредног суда Лесковац П.338/19 у ставовима I, II, III и V изреке. Дана 13.02.2021. године адвокат Саша Станковић поднео је Ревизију .
- Написан је и послат велики број извештаја за Привредни суд Лесковац поводом захтева поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року. Послата је документација у вези повезивања радног стажа.
- Достављен је извештај стечајном судији о току стечајног поступка .
- Урађени су појединачни обрачуни и поднете су пореске пријаве за раднике по уговору о делу.
- Обилазак имовине ст. дужника и преузимање докуменатције.
- Књиговодствена агенција удрадила је финансијски извештај за 2020. годину који је предат у АПР.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку и припрема документације по захтеву ангажованог проценитеља за процену стечајног дужника као правног лица.
- Изјављена је Жалба на пресуду Р.698-2018 - тужилац ЕПС доо Београд.
- Стечајни управник је упутио поднесак Привредном суду у Лесковцу у вези плаћања судске таксе по предмету П.698/18.

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум: 30.07.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOSOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Агро 01/2021	13.01.2021.	"СС АГРО ЈУГ"	35.273,85
Агро 02/2021	01.02.2021.	"СС АГРО ЈУГ"	35.271,24
Агро 03/2021	05.03.2021.	"СС АГРО ЈУГ"	35.273,73
тел01/2021	13.01.2021.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.394,88
тел02/2021	01.02.2021.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.392,70
тел03/2021	05.03.2021.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.394,78
Укупно:			194.001,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2021д	06.01.2021.	Додић Драган	1.300,00
02/2021д	05.02.2021.	Додић Драган	1.300,00
03/2021д	06.03.2021.	Додић Драган	1.300,00
Укупно:			3.900,00
Укупни приходи:			197.901,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Пов01/2021	31.01.2021.	Бане ММ	6.000,00
Пов02/2021	28.02.2021.	Бане ММ	6.000,00
Пов03/2021	31.03.2021.	Бане ММ	6.000,00
Алсу01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Алсу02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Алсу03/2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птп03/21	31.03.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија, Београд	2.361,00
Укупно:			2.361,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	510,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa	55,00
Укупно:			2.345,00

Бруто зараде по уговору о делу			
НТ01/2021	31.01.2021.	Трајковић Небојша	32.514,45
НТ02/2021	28.02.2021.	Трајковић Небојша	32.514,45
НТ03/2021	31.03.2021.	Трајковић Небојша	32.514,45
Н01/2021	31.01.2021.	Станисављевић Новица1	36.127,17
Н02/2021	28.02.2021.	Станисављевић Новица1	36.127,17
Н03/2021	31.03.2021.	Станисављевић Новица1	36.127,17
М01/2021	31.01.2021.	Стојковић Миодраг	27.095,38
М02/2021	28.02.2021.	Стојковић Миодраг	27.095,38
М03/2021	31.03.2021.	Стојковић Миодраг	27.095,38
ЗС01/2021	31.01.2021.	Стошић Зоран	32.514,45
ЗС02/2021	28.02.2021.	Стошић Зоран	32.514,45
ЗС03/2021	31.03.2021.	Стошић Зоран	32.514,45
ЗЦ01/2021	31.01.2021.	Стојановић Зорица	27.095,38
ЗЦ02/2021	28.02.2021.	Стојановић Зорица	27.095,38
ЗЦ03/2021	31.03.2021.	Стојановић Зорица	27.095,38
Укупно:			466.040,49

Књиговодствене услуге			
К01/2021	31.01.2021.	Марк Систем	12.000,00
К02/2021	28.02.2021.	Марк Систем	12.000,00
К03/2021	31.03.2021.	Марк Систем	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
А01/2021	31.01.2021.	адв. Саша Станковић	10.000,00
А02/2021	28.02.2021.	адв. Саша Станковић	10.000,00
А03/2021	31.03.2021.	адв. Саша Станковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
апр/2021	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
Мтр01/2021	29.01.2021.	Стојковић Миодраг	1.000,08
Зтр02/2021	16.02.2021.	Стошић Зоран	1.001,11
Нтр03/2021	11.03.2021.	Станисављевић Новица1	1.594,00
НТ-тр-12/2020с	01.01.2021.	Трајковић Небојша	1.001,28
НТ-тр-01/2021	31.01.2021.	Трајковић Небојша	4.050,00
Зцп03/2021с	11.03.2021.	Стојановић Зорица	1.004,70
Укупно:			9.651,17

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	547.597,66

Укупни трошкови:	577.597,66
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Banca Intesa" АД Београд, 160-117194-22
Banca Intesa , 160-347206-44

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	94.417,13
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2021.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.394,88
03.02.2021.	"СС АГРО ЈУГ"	35.273,85
12.02.2021.	"СС АГРО ЈУГ"	35.271,24
10.03.2021.	"СС АГРО ЈУГ"	35.273,73
17.02.2021.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.392,70
16.03.2021.	ЦЕТИН д.о.о. Београд	29.394,78
Укупно:		194.001,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2021.	Додић Драган	1.300,00
05.02.2021.	Додић Драган	1.300,00
10.03.2021.	Додић Драган	1.300,00
Укупно:		3.900,00

Укупни приливи:	197.901,18
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.03.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија, Београд	2.361,00
Укупно:		2.361,00

Платни промет		
30.01.2021.	Banca Intesa	595,00
22.02.2021.	Banca Intesa	105,00
27.02.2021.	Banca Intesa	510,00
27.02.2021.	Banca Intesa	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa	595,00
31.03.2021.	Banca Intesa	55,00
Укупно:		2.345,00

Административне таксе		
22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2021.	Трајковић Небојша	1.719,97
23.02.2021.	Трајковић Небојша	1.780,03
23.02.2021.	Трајковић Небојша	1.184,97

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2021.	Трајковић Небојша	2.100,00
23.02.2021.	Трајковић Небојша	215,03
23.02.2021.	Трајковић Небојша	1.584,97
23.02.2021.	Трајковић Небојша	1.415,03
26.02.2021.	Стојановић Зорица	1.000,00
26.02.2021.	Стојковић Миодраг	1.000,00
26.02.2021.	Стојковић Миодраг	1.000,00
26.02.2021.	Стојковић Миодраг	1.000,00
26.02.2021.	Стошић Зоран	999,99
26.02.2021.	Стошић Зоран	1.009,60
26.02.2021.	Стошић Зоран	990,41
26.02.2021.	Стојановић Зорица	1.000,00
26.02.2021.	Стојановић Зорица	1.000,00
Укупно:		19.000,00

Укупни одливи:	24.906,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	267.412,31
---	-------------------