

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО  
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84

2) Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600003063-76

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.306,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	423.294,36
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.589.309,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>13.013.910,22</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.306,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	423.294,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	296.938,00	12.886.247,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>296.938,00</b>	<b>13.310.848,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	1.306,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	423.294,36
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.886.247,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.310.848,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	30.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.646.247,00	0,00	1.240.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>11.646.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања због продаје имовине.

Продата је непокретна имовина и покретна имовина стечајног дужника, уз сагласност Одбора поверилаца и то:

- Објекат кожне конфекције и галантерије са земљиштем - кат. парцела 934/2 површине 874м<sup>2</sup> КО Јасеново, у листу непокретности број 227 КО Јасеново уписан као зграда бр. 1, облик својине - задружна, обим удела 1/1, са опремом по спецификацији у прилогу продајне документације. Објекат има одобрење за употребу;
- Пољопривредно земљиште - кат. парцеле број 912/2 површине 131м<sup>2</sup>, 912/3 површине 3149м<sup>2</sup>, 913/6 површине 186м<sup>2</sup>, 913/7 површине 1926м<sup>2</sup>, 937/2 површине 827м<sup>2</sup>, 192/1 површине 4591м<sup>2</sup> и 1003/2 површине 5210м<sup>2</sup> све КО Јасеново, по врсти пољопривредно и остало земљиште, уписано у листу непокретности број 227 КО Јасеново, облик својине - задружна, обим удела 1/1;
- Сувласнички удео од 30/810 идеалних делова земљишта - кат. парцеле број 809 површине 903м<sup>2</sup>, 826/1 површине 8501м<sup>2</sup>, 826/2 површине 14100м<sup>2</sup>, 826/3 површине 4697м<sup>2</sup>, 831 површине 1180м<sup>2</sup> и 855 површине 1477м<sup>2</sup> КО Јасеново, по врсти пољопривредно и шумско земљиште уписано у листу непокретности број 74 КО Јасеново, облик својине - задружна, обим удела 30/810;
- Сувласнички удео од 7/8 идеалних делова земљишта - кат. парцеле број 798 површине 832м<sup>2</sup> КО Јасеново, потес - Велико Брдо по врсти - остало земљиште уписано у листу непокретности број 195 КО Јасеново, облик својине - задружна, обим удела 7/8;
- Пословна - Управна зграда за коју није утврђена делатност са земљиштем - кат. парцела број 931/2 површине 1195м<sup>2</sup>, у листу непокретности број 227 КО Јасеново уписана као зграда бр. 2, облик својине - задружна, обим удела 1/1, са опремом по спецификацији у прилогу продајне документације;
- Тавански простор у поткровљу зграде угоститељства, у листу непокретности број 227 КО Јасеново уписане као зграда бр. 1. Простор је изграђен без одобрења за градњу и није уписан као посебни део зграде угоститељства;
- Котларница са депоом изграђена у приземљу стамбене зграде на кат. парцели 931/2 КО Јасеново. Објекат је изграђен без одобрења за градњу, и није уписан као посебни део зграде;
- Објекат недефинисане намене са дрвеном шупом и пољским тоалетом, изграђени без одобрења за градњу на кат. парцели 1006/2 КО Јасеново која није власништво стечајног дужника;
- Објекат Кланице са депоом изграђен без одобрења за градњу на кат. парцели 1029 КО Јасеново која није власништво стечајног дужника, са опремом по спецификацији у прилогу продајне документације.

Непокретна и покретна имовина су продати у виђеном стању, купцу Друштво за трговину и услуге АНТ-КОМ ДОО Прибој, ул. двадесетдеветог октобра 9, матични број: 20186496; ПИБ: 104622928, кога заступа директор Горан Томашевић, ЈМБГ: 0810963793938, по цени од 1.240.000,00 динара.

Понуђена цена је мања од 50% процене вредности имовине, и понуда је прослеђена Одбору поверилаца на изјашњење на понуђену цену. Одбор поверилаца на седници одржаној дана 23.10.2020. године, је прихватио понуђену цену, чиме су се стекли услови за реализацију продаје и закључење купопродајног уговора.

## 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	2.699.874,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000,00			
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	1.240.000,00	1.240.000,00	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.759.874,00	1.240.000,00	1.270.000,00	0,00

## Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања стечајног дужника и уновчења имовине остварене продајом непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.остора.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	22.098,00	0,00	-22.098,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>22.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	17.617,51	0,00	-17.617,51	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.168,87	3.168,87	3.168,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	43.162,66	0,00	0,00	43.162,66	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15.756,00	15.756,00	15.756,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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				1.459.874,00	
<b>Укупно</b>	<b>72.780,17</b>	<b>18.924,87</b>	<b>1.307,36</b>	<b>1.533.961,53</b>	<b>0,00</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Извршени готовински одливи у извештајном периоду са пословних рачуна стечајног дужника односе се на измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка и исплаћених по одобрењу стечајног судије.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.826.435,07	0,00	0,00	2.826.435,07
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.826.435,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826.435,07</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења стечајних поверилаца по утврђеним обавезама за трећи исплатни ред.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.306,86
2.	Укупан прилив		2.759.874,00
3.	Укупан одлив		1.533.961,53
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)	31.12.2020.	1.227.219,33

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о промету и стању новчаних средстава стечајног дужника. Крајње стање средстава исказано је изводом број 32 од 17.12.2020. године, у износу од 1.227.219,33 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

### Коментар

Крајње стање средстава на благајни стечајног дужника на крају извештајног периода је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката и других стручњака за потребе вођења стечајног поступка.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.227.219,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		393.294,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.620.513,69</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су настале у извештајном периоду на позицијама готовине и потраживања.

Других промена на имовини стечајног дужника, у извештајном периоду није било. Напред наведене промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

#### 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

##### 19.10.2020. Одржано јавно отварање понуда

По Огласу и Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине одржано је јавно отварање понуда заказано за 19.10.2020. године.

### **23.10.2020. Одржана седница Одбора поверилаца**

Одржана је двадесетпета седница одбора поверилаца стечајног дужника поводом доношења одлуке о понуди за куповину имовине стечајног дужника, као и поводом доношења одлуке о отпису потраживања стечајног дужника, и остала питања.

### **27.10.2020. Обавештење о исходу продаје имовине**

Извршена је достава обавештења о продаји непосредном погодбом стечајном судији, Скупштини поверилаца, члановима Одбора поверилаца и повериоцима са обезбеђеним потраживањима

### **28.10.2020. Израда периодичног финансијског извештаја**

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2020. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

### **30.10.2020. Закључени Уговори о купопродаји непокретне и покретне имовине**

Закључени су Уговори о купопродаји непокретне и покретне имовине број 627/20 и 628/20 са Друштво за трговину и услуге АНТ-КОМ ДОО Прибој, улица двадесетдеветог октобра 9.

### **06.11.2020. Записник о примопредаји имовине**

У просторијама стечајног дужника у Јасенову извршена је примопредаја непокретне и покретне имовине, која је предмет јавне продаје одржане дана 19.10.2020. године.

Примопредаја се врши између досадашњег држаоца имовине -стечајног управникаПетрашина Василића из Нове Вароши и овлашћеног лица купца имовине Горана Томашевићаиз Пријепоља.

### **17.11.2020. Закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине**

Закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине број 630/20 са Пауновић Миленком из Јасенова

### **26.11.2020. Донето решење о продаји имовине**

По захтеву Привредном суду у Ужицу за доношење Решења о продаји имовине за пољопривредно земљиште у Јасенову - кат. парцела 1017 КО Јасеново за купца имовине Пауновић Миленко из Јасенова, стечајни судија је донео решења којим је констатована продаја имовине.

### **10.12.2020. Донето решења о продаји целокупне имовине**

По захтеву Привредном суду у Ужицу за доношење Решења о продаји имовине за имовинске целине број 1 и 2 из огласа о продаји имовине стечајног дужника у Јасенову за купца имовине Друштво за трговину и услуге АНТ-КОМ ДОО Прибој, стечајни судија је донео решење којим је констатована продаја целокупне неуновчене имовине стечајног дужника.

### **15.12.2020. Поднет Завршни рачун стечајног управника**

Привредном суду у Ужицу поднет је завршни рачун стечајног управника са Нацртом завршне деобе са стањем на дан 15.12.2020. године.

Завршним рачуном стечајног управника презентирани су сви приливи и одливи средстава као и извршена намирења поверилаца стечајног дужника, а нацртом завршне деобе предложено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 14,02 % од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда и предложено је доношење решења о закључењу стечаја над стечајним дужником

### **29.12.2020. Захтев ЈП Електропривреда Србије за пренос електричних бројила на купца**

Достављен је Захтев ЈП Електропривреда Србије за пренос електричних бројила на купца непокретне имовине Друштво за трговину и услуге АНТ-КОМ ДОО Прибој, улица двадесетдеветог октобра 9.

### **30.12.2020. Одржано завршно рочиште и донето решење о закључењу стечаја**

У Привредном суду у Ужицу одржано је завршно рочиште у предмету стечаја над дужником О.3.3 НОВО ЈАСЕНОВО у стечају из Јасенова, одређено решењем стечајног судије број Ст. 17/2011 од 16.12.2020. године, након чега је стечајни судија донео решење о закључењу стечаја.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 22.01.2021.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО  
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1457-16792-710349-39329	30.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	260.000,00
20-1457-16792-710247-39326	30.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	980.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.240.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04/20	12.10.2020.	DRAGON FLY DOO	15.000,00
03/20	12.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.270.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.583,87
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.168,87</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
1/229	13.10.2020.	ЗЛАТАРСКЕ ВЕСТИ	12.000,00
IPR20-41576	17.12.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.756,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>18.924,87</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>18.924,87</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200100081-84  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-320044805867  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 325-9500600003063-76

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **1.306,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
12.10.2020.	DRAGON FLY DOO	1.049.364,00
12.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	1.049.364,00
12.10.2020.	DRAGON FLY DOO	300.573,00
12.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	300.573,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.699.874,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.11.2020.	О.З.Т.П.Р. ДАТИГОНА СЕКУНДАР	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.10.2020.	DRAGON FLY DOO	15.000,00
12.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.759.874,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
02.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	1.583,87
03.11.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	550,00
02.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	550,00
01.12.2020.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.168,87</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
10.12.2020.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
10.12.2020.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
23.11.2020.	МАТОВИЋ СТАНКО	3.248,00
23.11.2020.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	3.248,00
23.11.2020.	МАТОВИЋ СТАНКО	2.000,00
23.11.2020.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	2.000,00
23.11.2020.	МАТОВИЋ СТАНКО	1.639,00
23.11.2020.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	361,00
26.11.2020.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	1.278,00
26.11.2020.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	391,00
26.11.2020.	МАТОВИЋ СТАНКО	331,00
02.12.2020.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	552,66
02.12.2020.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	277,00
02.12.2020.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	27.777,00
10.12.2020.	МАТОВИЋ СТАНКО	60,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 43.162,66</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
23.11.2020.	ЗЛАТАРСКЕ ВЕСТИ	12.000,00
17.12.2020.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.756,00
		<b>Укупно: 15.756,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
26.10.2020.	DRAGON FLY DOO	1.049.364,00
26.10.2020.	DRAGON FLY DOO	300.573,00
26.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	69.364,00
26.10.2020.	ДТУ АНТ- КОМ ДОО	40.573,00
		<b>Укупно: 1.459.874,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.533.961,53</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>1.227.219,33</b>
---	---------------------