

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2021.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160852

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић

Број лиценце: 155-0114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-157548-28

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.10.2020. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.375.526,14 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.505.998,05 |
| 6. | Залихе | 74.313,65 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 9.129.770,81 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 18.085.608,65 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 18.085.608,65 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.375.526,14 динара
- потраживања у износу од 5.505.998,05 динара
- залихе у износу од 74.313,65 динара
- некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 9.129.770,81 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.375.526,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.505.998,05 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 74.313,65 |
| 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 | 9.129.770,81 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.085.608,65 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 3.375.526,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.505.998,05 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 74.313,65 |
| 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 | 9.129.770,81 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.085.608,65 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 5.505.998,05 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 74.313,65 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.129.770,81 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 14.710.082,51 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 промена.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

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 | 2.635,00 | 1.255,00 | 1.255,00 | 2.635,00 | 1.255,00 |
| 2. Електрична енергија | 29.690,66 | 4.668,00 | 0,00 | 0,00 | 29.690,66 |
| 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 | 1.316,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | 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 | 2.545,00 | 2.543,62 | 2.543,62 | 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 | 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 | 94.341,00 | 94.341,00 | 94.341,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.631.224,85 | 0,00 | 38.241,60 | 0,00 | 1.669.466,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.673.550,51 | 179.125,00 | 212.697,22 | 160.835,62 | 1.725.412,11 |

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 30.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара

- на крају извештајног периода нема неизмирених обавезе.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 1.673.360,09 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 179.125,96 динара

- плаћени трошкови у износу од 160.835,62 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 2.635,00 динара, пошта и телефон 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

износу од 1,316,00 динара, трошкови платног промета 2.543,62 динара, бруто зараде по уговору о делу 94.341,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 30.000,00 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.725.412,11 динара.

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 | 31.307.601,14 | 0,00 | 0,00 | 31.307.601,14 |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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 | 31.307.601,14 | 0,00 | 0,00 | 31.307.601,14 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 3.375.526,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 190.835,62 |
| 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. | 3.184.690,52 |

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- почетно стање на рачунима износи 3.375.526,14 динара

- укупан одлив износи 190.835,62 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.12.2020. године износи 3.184.690,52 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

Стечајни дужник нема благајну.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | Адвокат Душан Младеновић | 30.000,00 |
| 2. | МИК доо | 30.000,00 |
| 3. | Драгана Ивановић | 47.170,50 |
| 4. | Милан Којић | 47.170,50 |
| Укупно | | 154.341,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата на име:

- адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара
- књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара
- ангажовања једног административног радника у износу од 47.170,50 динара бруто
- асистента стечајног управника у износу од 47.170,50 динара бруто

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.184.690,52 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.505.998,05 |
| 6. Залихе | | 74.313,65 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 9.129.770,81 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 17.894.773,03 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2020. године износи 17.894.773,03 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.184.690,52 динара
- потраживања у износу од 5.505.998,05 динара
- залихе у износу од 74.313,65 динара
- некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 9.129.770,81 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.10.2020. План трошкова

Урађен план трошкова за септембар месец, однет у Привредни суу, ана исти план стигло и решење суда.

15.10.2020. Извештај

Урађен квартални извештај за период 01.07. - 30.09. 2020- године о стању стећајне масе и стању стечаја, исти достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање и члановима Одбора поверилаца.

31.10.2020. Извештај

Стигао је извештај адвоката о предузетим радњама у месецу октобру као и рачун за исти месец.

31.10.2020. Предлог

Урађен предлог о продужењу уговора о делу до 31.01.2021. године за раднике Милана Којића и Драгану Ивановић, на исти стигло и решење.

12.11.2020. Захтев

Урађени уговори на захтев Фонда ПИО Пожаревац за бивше раднике ОЗЗ Будућност.

15.11.2020. План трошкова

Урађен план трошкова за октобар месец, исти однет у Привредни суд, а на исти план стигло и решење суда.

30.11.2020. Извештај

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу новембру као и рачун за исти месец.

02.12.2020. Одговор на закључак суда

По добијеном закључку суда а поводом ургенције по предмету 126754/2019 од 12.03.2020. године, а ово решење стечајни дужник никад није дообило, не знамо на шта се односи да би се приступило и његовом решавању, стечајни управник је урадио одговор који је достављен Привредном суду Пожаревац, стечајном судији Звездани Караклајић.

10.12.2020. План трошкова

Урађен план трошкова за месец новембар, послат Привредном суду, а на исти стигло и решење.

21.12.2020. Захтев

Од стране Фонда ПИО Пожаревац, стигли захтеви за достављање документације за бивше раднике ОЗЗ Будућност из Малог Црнића, захтеви су урађени и лично однети 23.12.2020. године у Фонд ПИО.

30.12.2020. Попис

Урађен попис покретних и непокретних ствари, имовине ОЗЗ Будућност у стечају Мало Црниће.

31.12.2020. Извештај

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу децембру као и рачун за исти.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 25.01.2021.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-рп-10/2020 | 20.10.2020. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-рп-11/2020 | 20.11.2020. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-рп-12/2020 | 22.12.2020. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| 4037/20 | 30.11.2020. | ПРИНТ СР | 1.255,00 |
| | | | Укупно: 1.255,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|
| птг-10-рп | 28.10.2020. | Пантић Рајко | 358,00 |
| птг-рп-11 | 25.11.2020. | Пантић Рајко | 958,00 |
| | | | Укупно: 1.316,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 44,54 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2020. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 490,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 349,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2020. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 2.543,62 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| опјб-10-д | 20.10.2020. | Ивановић Драгана | 15.723,50 |
| опјб-11-д | 20.11.2020. | Ивановић Драгана | 15.723,50 |
| опјб-12-д | 22.12.2020. | Ивановић Драгана | 15.723,50 |
| опјб-10-м | 20.10.2020. | Којић Милан | 15.723,50 |
| опјб-11-м | 20.11.2020. | Којић Милан | 15.723,50 |
| опјб-12-м | 22.12.2020. | Којић Милан | 15.723,50 |
| Укупно: | | | 94.341,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| к10/2020 | 20.10.2020. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к11/2020 | 20.11.2020. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к12/2020 | 22.12.2020. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| а10/2020 | 20.10.2020. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| а11/2020 | 25.11.2020. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| а12/20 | 22.12.2020. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|
| ППИ-2020 | 31.12.2020. | ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ | 38.241,60 |
| Укупно: | | | 38.241,60 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 212.697,22 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 242.697,22 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 3.375.526,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 28.10.2020. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 25.11.2020. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 24.12.2020. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 30.10.2020. | ПРИНТ СР | 1.505,00 |
| 30.10.2020. | ПРИНТ СР | 1.130,00 |
| Укупно: | | 2.635,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 28.10.2020. | Пантић Рајко | 358,00 |
| 25.11.2020. | Пантић Рајко | 958,00 |
| Укупно: | | 1.316,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 28.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| 30.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 44,54 |
| 31.10.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 25.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| 30.11.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 24.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 349,08 |
| 31.12.2020. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Укупно: | | 2.543,62 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 28.10.2020. | Ивановић Драгана | 15.723,50 |
| 28.10.2020. | Којић Милан | 15.723,50 |
| 25.11.2020. | Ивановић Драгана | 15.723,50 |
| 25.11.2020. | Којић Милан | 15.723,50 |
| 24.12.2020. | Ивановић Драгана | 15.723,50 |
| 24.12.2020. | Којић Милан | 15.723,50 |
| Укупно: | | 94.341,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 28.10.2020. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 25.11.2020. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 24.12.2020. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 28.10.2020. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 25.11.2020. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Укупни одливи: 190.835,62

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.

3.184.690,52