Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2022.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА КОВИЉ, КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 73-

Матични број: 08053219

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) текући рачун, 340-1602-71

2) рачун боловања, 340-33371-18

3) рачун премија, 340-30193-46

4) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005686-

5) Vojvodjanska banka, 355-3200344823-51

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: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.987.424,22
2.	Орочена средства	19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.162,02
5.	Потраживања	3.065.029,06
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.553.972,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	447.378.260,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**499.005.847,30**

Коментар

Биланс из претходног периода

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.987.424,22
2.	Дати аванси	0,00	21.162,02
3.	Потраживања	0,00	3.065.029,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.553.972,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	447.378.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**480.005.847,30**

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	1.987.424,22
2.	Дати аванси	0,00	21.162,02
3.	Потраживања	0,00	3.065.029,06
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.553.972,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	447.378.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**480.005.847,30**

Коментар

Није било 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	21.162,02
2.	Потраживања	0,00	0,00	749.690,78	2.315.338,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.553.972,00
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	447.378.260,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**749.690,78**	**477.268.732,30**

Коментар

Није било продаје имовине у послматраном периоду

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	2.140,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	749.690,78			
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)	29.400,00	0,00	219.934,72	190.534,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	64.807,66		284.019,45	219.211,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**846.038,50**	**0,00**	**503.954,17**	**409.746,51**

Коментар

Готовински приливи по основу фактурисаног закупа

2б 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	234.962,40	0,00	0,00	0,00	234.962,40
2.	Судски трошкови	939.412,18	0,00	0,00	0,00	939.412,18
3.	Прелиминарна награда ст. управника	468.400,68	0,00	0,00	0,00	468.400,68
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	55.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00
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	**1.697.775,26**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**1.692.775,26**

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	20,87	0,00	0,00	0,00	20,87
2.	Електрична енергија	142.672,33	179.808,19	179.808,19	91.021,67	231.458,85
3.	Комуналне услуге	70.510,83	26.067,43	26.067,43	18.016,16	78.562,10
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.563,00	0,00	0,00	0,00	6.563,00
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	5.465,00	5.465,00	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	35.585,75	0,00	0,00	0,00	35.585,75
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	30.000,00	60.000,00	75.000,00	60.000,00	45.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	160.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	205.992,00	250.199,73	250.199,73	250.199,73	205.992,00
19.	Административне таксе	4.210,00	0,00	490,00	490,00	4.210,00
20.	ПДВ	27.306,00	0,00	25,21	27.331,21	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	1.542,00	24.000,00	24.000,00	0,00	25.542,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**664.402,78**	**606.075,35**	**621.055,56**	**492.523,77**	**792.934,57**

Коментар

Готовнински одливи стечајног поступка

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	266.914.131,64	0,00	0,00	266.914.131,64
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	285.996.540,45	0,00	0,00	285.996.540,45
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	**552.910.672,09**	**0,00**	**0,00**	**552.910.672,09**

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	1.987.424,22
2.	Укупан прилив		846.038,50
3.	Укупан одлив		502.523,77
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	2.330.938,95

Коментар

Стање на пословним рачунима

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

нема средстава у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.330.938,95
2.	Орочена средства		19.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		21.162,02
5.	Потраживања		2.725.084,79
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		27.553.972,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		447.378.260,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**499.009.417,76**

Коментар

Биланс на крају периода

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.04.2022. Obracanje Agenciji za restituciju

Izvrseno obracanje Agenciji za restituciju u vezi parcela u listu nepokretnosti 293 KO Budisava

01.06.2022. Raskid ugovora i pokretanje postupka iseljenja zakupca

Dana 01.06.2022. godine pokrenut je postupak iseljenja zakupca Justina Lakatos radi neplacanja dugova

27.06.2022. Rociste Remont i servis

Dana 27.06.2022. poverenik je na poziv Osnovnog suda pristupio na Rodiste povodom tuzbe Remont i servis

01.04.2022. Ugovor Jin Lou

Dana 01.04.2022. sacinjen je novi ugovor o zakupu sa Jin Lou sa promenjenim uslovima

13.05.2022. Zahtev SKN Novi Sad za dostavu podataka o zabelezbama

Dana 13.05.2022. godine dostvljen je zahtev SKN Novi Sad za dostavu podataka o zabelezbma u LN 293 i nacinu resavanja

13.05.2022. Vode Vojvodine resenje za 2022. godinu

Zaprimljeno resenje Vode Vojvodine za 2022. godinu. Dostavljeno advokatskoj kancelariji da sacini zalbu na resenje, posto se i po prethodnim resenjima vodi predmet po zalbi

Број предмета: Бр.1.Ст.83/2010

Датум: 17.07.2022.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА КОВИЉ, КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 73-

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
2257	02.06.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.181,82
2258	02.06.2022.	TR SHUN FENG	29.400,00
2259	02.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	6.000,00
2260	02.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
2261	02.06.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.152,90
2262	02.06.2022.	TR SHUN FENG	29.400,00
2263	02.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	6.000,00
2264	02.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
2291	29.06.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	53.400,00
2292	29.06.2022.	TR SHUN FENG	29.400,00
2293	29.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	6.000,00
2294	29.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
		Укупно:	**219.934,72**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
2253	02.06.2022.	TR SHUN FENG	2.414,76
2254	02.06.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	62.799,60
2255	02.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	4.078,60
2256	02.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	2.039,29
2265	02.06.2022.	TR SHUN FENG	2.880,00
2266	02.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	2.880,00
2267	02.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	2.880,00
2268	02.06.2022.	TR SHUN FENG	9.137,28
2269	02.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	9.137,28
2270	02.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	9.137,28
2271	10.06.2022.	TR SHUN FENG	32.198,22
2272	10.06.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	50.111,27
2273	10.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	4.162,92
2274	10.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	2.081,52
2277	01.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	4.065,25
2278	01.06.2022.	TR SHUN FENG	25.461,70
2279	01.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	8.057,50
2286	29.06.2022.	TR SHUN FENG	5.761,76
2287	29.06.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.584,47
2288	29.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	4.492,39
2289	29.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	2.246,40
2290	29.06.2022.	Bulevar Company	16.411,96
		Укупно:	**284.019,45**

Укупни приходи:	**503.954,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
2285	01.06.2022.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	5.000,00
		Укупно:	**5.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**5.000,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2244	25.04.2022.	JP EPS BEOGRAD	795,02
2251	23.05.2022.	JP EPS BEOGRAD	107.425,52
2280	17.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	16.411,96
2296	15.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	55.175,69
		Укупно:	**179.808,19**

Комуналне услуге			
2241	07.04.2022.	Informatika JKP Novi Sad	7.169,52
2242	07.04.2022.	Informatika JKP Novi Sad	126,81
2243	01.04.2022.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
2248	13.05.2022.	Informatika JKP Novi Sad	7.186,38
2249	20.05.2022.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
2250	23.05.2022.	Informatika JKP Novi Sad	127,11
2284	24.06.2022.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
2283	24.06.2022.	Informatika JKP Novi Sad	128,32
2282	24.06.2022.	Informatika JKP Novi Sad	7.254,78
2295	01.06.2022.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
		Укупно:	**26.067,43**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	Vojvodjanska banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	Vojvodjanska banka	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	Vojvodjanska banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
		Укупно:	**5.465,00**

Књиговодствене услуге			
2275	01.06.2022.	Note Book Plus	30.000,00
2276	01.06.2022.	Note Book Plus	30.000,00
2303	30.06.2022.	Note Book Plus	15.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2247	12.05.2022.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
2298	01.06.2022.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
2304	30.06.2022.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2239	19.04.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	55.399,91
2245	12.05.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	55.399,91
2246	12.05.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	84.000,00
2281	17.06.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	55.399,91
		Укупно:	**250.199,73**

Административне таксе			
2252	19.05.2022.	Републичке административне таксе	490,00
		Укупно:	**490,00**

ПДВ			
2240	01.04.2022.	Republika Srbija Poreska Uprava PDV (од 04/2012)	25,21
		Укупно:	**25,21**

Остали трошкови стечајне масе			
2297	27.06.2022.	Geoscan	24.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**621.055,56**

Укупни трошкови:	**626.055,56**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
текући рачун, 340-1602-71
рачун боловања, 340-33371-18
рачун премија, 340-30193-46
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15005686-52
Орочени динарски рачун, 330-0000000000048-42
Војвођанска банка, 355-000320034482351
Комерцијална банка-орочење, 908-20501-70
Војвођанска банка-орочење, 908-3550178
Vojvodjanska banka, 355-3200344823-51
Erste Banka, 355-3200344823-51
OTP Banka , 1

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	**20.987.424,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
01.04.2022.	Vojvodjanska banka	721,06
04.05.2022.	Vojvodjanska banka	697,85
01.06.2022.	Vojvodjanska banka	721,15
	Укупно:	**2.140,06**
	Наплата потраживања	
06.04.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	4.160,00
06.04.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	7.840,00
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	20.804,32
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	12.412,17
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	22.879,02
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	15.951,72
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.163,20
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.165,11
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	14.522,99
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.166,49
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.165,84
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	13.517,12
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	14.881,15
15.04.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	370,87
19.04.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	13.316,08
19.04.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	1.183,92
06.05.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	12.976,08
06.05.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	1.523,92
20.05.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	12.636,08
20.05.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	7.363,92
13.05.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	34.318,91
13.05.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.164,80
13.05.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	59.289,22
13.05.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	21.161,54
13.05.2022.	DOO"NSAGRO-ING" -	64.065,53
13.06.2022.	Bulevar Company	1.207,38
13.06.2022.	Bulevar Company	49.385,87
13.06.2022.	Bulevar Company	13.354,15
13.06.2022.	Bulevar Company	1.207,38
14.06.2022.	Knezic Savo	91.536,00
14.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
14.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	6.000,00
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	6.277,51
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	12.635,88
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	7.828,14
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	11.259,67

Наплата потраживања		
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	12.102,80
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	14.160,00
20.06.2022.	Justina Lakatos PR Caffe Tina	13.256,00
	Укупно:	**749.690,78**

Закуп (у извештајном периоду)		
23.06.2022.	TR SHUN FENG	29.400,00
	Укупно:	**29.400,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	9.137,28
14.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	4.078,60
14.06.2022.	Varenika Miodrag Lovci Kovilja	2.880,00
16.06.2022.	TR SHUN FENG	9.137,28
16.06.2022.	TR SHUN FENG	2.880,00
16.06.2022.	TR SHUN FENG	2.414,76
23.06.2022.	TR SHUN FENG	32.198,22
24.06.2022.	Dobrovoljno Vatrogasno Drustvo Kovilj	2.081,52
	Укупно:	**64.807,66**

Укупни приливи:	**846.038,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.06.2022.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	5.000,00
24.06.2022.	Agencija za licenciranje stecajnih upravnika	5.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	90.226,65
24.06.2022.	JP EPS BEOGRAD	795,02
	Укупно:	**91.021,67**

Комуналне услуге		
24.06.2022.	Informatika JKP Novi Sad	7.178,35
24.06.2022.	Informatika JKP Novi Sad	7.169,52
24.06.2022.	Informatika JKP Novi Sad	126,97
24.06.2022.	Informatika JKP Novi Sad	126,81
24.06.2022.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	2.094,51
24.06.2022.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
24.06.2022.	JKP Cistoca Novi Sad	660,00
	Укупно:	**18.016,16**

Платни промет		
02.04.2022.	Vojvodjanska banka	600,00
19.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
20.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.04.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
13.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
19.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
31.05.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
05.05.2022.	Vojvodjanska banka	600,00
02.06.2022.	Vojvodjanska banka	600,00

Платни промет		
17.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
24.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.240,00
30.06.2022.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
	Укупно:	**5.465,00**

Књиговодствене услуге		
24.06.2022.	Note Book Plus	30.000,00
24.06.2022.	Note Book Plus	30.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.06.2022.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
24.06.2022.	Advokat Snezana Knezevic	20.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.04.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	55.399,91
13.05.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	84.000,00
13.05.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	55.399,91
17.06.2022.	Градска Пореска управа Нови Сад	55.399,91
	Укупно:	**250.199,73**

Административне таксе		
19.05.2022.	Републичке административне таксе	490,00
	Укупно:	**490,00**

ПДВ		
20.04.2022.	Republika Srbija Poreska Uprava PDV (од 04/2012)	27.306,00
20.04.2022.	Republika Srbija Poreska Uprava PDV (од 04/2012)	25,21
	Укупно:	**27.331,21**

Укупни одливи:	**502.523,77**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2022.**	**21.330.938,95**