

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО  
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

Матични број: 08116091

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052849-63

2) OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600036480-26

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.337.864,29          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 3.500.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 4.161.869,10          |
| 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 | 75.584.249,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>85.583.982,39</b>  |

#### Коментар

-секиција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.07.2022. године

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.337.864,29                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 4.161.869,10                |
| 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                                   | 75.584.249,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>82.083.982,39</b>        |

**Коментар**

- нема промена по основу 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                                  | 2.337.864,29                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 4.161.869,10                |
| 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                                  | 75.584.249,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>82.083.982,39</b>        |

**Коментар**

- нема промена по основу 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  | 166.715,82                  |
| 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                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>166.715,82</b>           |
|               |   |             |   | <b>79.579.402,28</b>        |

**Коментар**

- у овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је 166.715,82 рсд по основу закупа за јуни 2022. године

**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                                | 166.715,82                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 333.321,57                             | 0,00              | 499.912,99                                 | 166.591,42                           |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>500.037,39</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>499.912,99</b>                          | <b>166.591,42</b>                    |

**Коментар**

- у овом извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 500.037,39 рсд и то:

4. потраживање за закуп јуни 2022. у износу од 166.715,82 рсд

10. закуп текућег периода јули и август 2022. у износу од 333.321,57 рсд

(спецификација прилива и излазних рачуна саставни је део овог извештаја)

- ненаплаћен је закуп за септембар 2022. фактурисан 30.09.2022. у износу од 166.591,42

### 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                           | 2.411.625,12                                      | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 2.441.625,12                                    |
| 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>2.411.625,12</b>                               | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>2.441.625,12</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                       | 1.683,20  | 60.000,00  | 55.551,69                                      | 43.476,62                              | 13.758,27                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.206,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1.206,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.585,04  | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 9.000,00                               | 1.585,04  |
| 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   | 3.720,00                                       | 3.720,00                               | 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                      | 56.400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 56.400,00                                       |
| 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  | 141.510,00   | 141.510,00                                     | 141.510,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 7.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 7.000,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 108.000,00   | 108.000,00                                     | 108.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 219.393,03  | 91.210,00  | 91.210,00                                      | 177.420,00                             | 133.183,03                                      |
| 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  | 30.000,00  | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>287.267,27</b>                                 | <b>490.720,00</b>  | <b>438.991,69</b>                              | <b>513.126,62</b>                      | <b>213.132,34</b>                               |

#### Коментар

- трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са Планом трошкова за месец јули, август и септембар 2022. године и уз претходну сагласност АЛСУ одобрени су од стечајног судије Решењем Привредног суда у Панчеву по наведеним месецима

(спецификација насталих трошкова и одлив средстава по том основу саставни је део овог извештаја)

| 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                               | 27.477.992,42                                   | 0,00  | 0,00                                    | 27.477.992,42                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 556.642,24                                      | 0,00  | 0,00                                    | 556.642,24                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 3.308,00  | 0,00  | 0,00                                    | 3.308,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 5.351.945,85                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5.351.945,85                                    |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>33.389.888,51</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>33.389.888,51</b>                            |

**Коментар**

- нема промена и није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2022. | 2.337.864,29 |
| 2. Укупан прилив   |             | 500.037,39   |
| 3. Укупан одлив  |             | 513.126,62   |
| 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)                                   | 30.09.2022. | 2.324.775,06 |

**Коментар**

- секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја)  
- стање средстава пословног рачуна износи 2.324.775,06 рсд на дан 30.09.2022. године

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.22.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.09.2022. | 0,00 |

**Коментар**

- нема преноса средстава преко благајне

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

| Име и презиме |                         | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1.            | Јасмин Ђукић            | 94.341,00   |
| 2.            | Марија Стојшић          | 47.169,00   |
| 3.            | адвокат Владимир Добрић | 108.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                         | <b>249.510,00</b>                                   |

#### Коментар

- у овом извештајном периоду исплаћене су накнаде физичким лицима ангажованим по Уговору о делу и уговорена накнада ангажованом адвокату за период јули, август и септембар 2022. године у бруто износу (спецификација обавеза и исплата саставни је део овог извештаја)

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2022.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.324.775,06         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 3.500.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 4.161.744,70         |
| 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 |        | 75.584.249,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>85.570.768,76</b> |

#### Коментар

- секција приказује стање на дан 30.09.2022. године

#### 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

Број предмета: Бр.5.Ст.169/2010

Датум: 17.10.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО  
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                |                   |
| УП-07/22                             | 31.07.2022.  | UNIX PLUS      | 10.562,84         |
| МК-07/22                             | 31.07.2022.  | Млинокомерц ад | 156.095,32        |
| МК-08/22                             | 31.08.2022.  | Млинокомерц ад | 156.100,24        |
| УП-08/22                             | 31.08.2022.  | UNIX PLUS      | 10.563,17         |
| МК-09/22                             | 30.09.2022.  | Млинокомерц ад | 156.032,81        |
| УП-09/22                             | 30.09.2022.  | UNIX PLUS      | 10.558,61         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                | <b>499.912,99</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                | <b>499.912,99</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| нт-07/22                                    | 12.07.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
| нт-08/22                                    | 13.08.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
| нт-09/22                                    | 19.09.2022.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>30.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>30.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                             |                  |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| јун-22                     | 14.07.2022. | ЈП ЕПС Београд              | 20.000,00        |
| ел.ен-јул/22               | 13.08.2022. | Електродистрибуција Панчево | 20.000,00        |
| ел.ен.08/22                | 14.09.2022. | ЈП ЕПС Београд              | 1.832,98         |
| ел.ен -09/22               | 26.09.2022. | ЈП ЕПС Београд              | 13.718,71        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                             | <b>55.551,69</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                             |                  |
|------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| гор-07/22              | 12.07.2022. | Нафтна индустрија Србије ад | 10.000,00        |
| гор-08/22              | 13.08.2022. | Нафтна индустрија Србије ад | 10.000,00        |
| гор-09/22              | 19.09.2022. | Нафтна индустрија Србије ад | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                             | <b>30.000,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                   |          |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| птт-07/22              | 13.07.2022. | Телеком Србије    | 3.000,00 |
| птт-08/22              | 13.08.2022. | Телеком Србија ад | 2.634,00 |
| птт-08/22-2            | 11.08.2022. | Пошта Србије      | 366,00   |
| птт-09/22              | 19.09.2022. | Пошта Србије      | 246,00   |
| тел.09/22              | 19.09.2022. | Телеком Србија ад | 2.754,00 |

| Пошта и телефон |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b>  | <b>9.000,00</b> |

| Платни промет                         |             |                               |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 725,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 645,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 550,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2022. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                               | <b>3.720,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 07/уг/22-јђ                    | 12.07.2022. | Ђукић Јасмин   | 31.447,00         |
| 07/уг/22-мс                    | 12.07.2022. | Стојшић Марија | 15.723,00         |
| 08/уг/22јђ                     | 13.08.2022. | Ђукић Јасмин   | 31.447,00         |
| 08/уг/22-мс                    | 13.08.2022. | Стојшић Марија | 15.723,00         |
| 09/уг/22-јђ                    | 19.09.2022. | Ђукић Јасмин   | 31.447,00         |
| 09/уг/мс                       | 19.09.2022. | Стојшић Марија | 15.723,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>141.510,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                 |                   |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| адв-07/22                                | 12.07.2022. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| адв-08/22                                | 13.08.2022. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| адв-09/22                                | 19.09.2022. | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                 | <b>108.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                  |
|--|-------------|---|------------------|
| ппи-3.кварт                            | 13.08.2022. | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 86.210,00        |
| нак.жив.сред.                          | 01.09.2022. | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 3.000,00         |
| ппи-22-р                               | 19.09.2022. | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 2.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>91.210,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>438.991,69</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>468.991,69</b> |
|-------------------------|-------------------|



Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **5.837.864,29**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Датум извода               | Налогодавац    | Износ             |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Наплата потраживања</b> |                |                   |
| 08.07.2022.                | Млинокомерц ад | 156.149,32        |
| 11.07.2022.                | UNIX PLUS      | 10.566,50         |
| <b>Укупно:</b>             |                | <b>166.715,82</b> |

| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |                |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 11.08.2022.                          | UNIX PLUS      | 10.562,84         |
| 17.08.2022.                          | Млинокомерц ад | 156.095,32        |
| 14.09.2022.                          | UNIX PLUS      | 10.563,17         |
| 16.09.2022.                          | Млинокомерц ад | 156.100,24        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>333.321,57</b> |

**Укупни приливи: 500.037,39**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |                             |                  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 14.07.2022.                | ЈП ЕПС Београд              | 1.643,64         |
| 19.08.2022.                | ЈП ЕПС Београд              | 20.000,00        |
| 19.08.2022.                | Електродистрибуција Панчево | 8.114,27         |
| 20.09.2022.                | Електродистрибуција Панчево | 11.885,73        |
| 20.09.2022.                | ЈП ЕПС Београд              | 1.832,98         |
| <b>Укупно:</b>             |                             | <b>43.476,62</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |                             |                  |
|------------------------|-----------------------------|------------------|
| 14.07.2022.            | Нафтна индустрија Србије ад | 10.000,00        |
| 25.08.2022.            | Нафтна индустрија Србије ад | 10.000,00        |
| 20.09.2022.            | Нафтна индустрија Србије ад | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                             | <b>30.000,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 14.07.2022.            | Телеком Србије    | 3.000,00        |
| 25.08.2022.            | Телеком Србија ад | 2.634,00        |
| 25.08.2022.            | Пошта Србије      | 366,00          |
| 20.09.2022.            | Пошта Србије      | 246,00          |
| 20.09.2022.            | Телеком Србија ад | 2.754,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                   | <b>9.000,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |                               |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|
| 01.07.2022.          | ОТП Банка Србија а.д. Београд | 725,00 |
| 04.07.2022.          | ОТП Банка Србија а.д. Београд | 600,00 |
| 01.08.2022.          | ОТП Банка Србија а.д. Београд | 645,00 |
| 02.08.2022.          | ОТП Банка Србија а.д. Београд | 600,00 |
| 01.09.2022.          | ОТП Банка Србија а.д. Београд | 550,00 |
| 02.09.2022.          | ОТП Банка Србија а.д. Београд | 600,00 |

| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>3.720,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 14.07.2022.                    | Ђукић Јасмин   | 31.447,00         |
| 14.07.2022.                    | Стојшић Марија | 15.723,00         |
| 25.08.2022.                    | Ђукић Јасмин   | 31.447,00         |
| 25.08.2022.                    | Стојшић Марија | 15.723,00         |
| 20.09.2022.                    | Ђукић Јасмин   | 31.447,00         |
| 20.09.2022.                    | Стојшић Марија | 15.723,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>141.510,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| 14.07.2022.                              | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| 25.08.2022.                              | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| 20.09.2022.                              | Владимир Добрић | 36.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                 | <b>108.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 14.07.2022.                            | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 86.210,00         |
| 25.08.2022.                            | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 86.210,00         |
| 20.09.2022.                            | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 2.000,00          |
| 20.09.2022.                            | Општина Бела Црква Одељење за финансије и друштвену делатност | 3.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                         |   | <b>177.420,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>513.126,62</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b> | <b>5.824.775,06</b> |
|---|---------------------|