

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 12.02.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

Матични број: 08057745

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

2) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50

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	1.239.330,63
2.	Орочена средства	193.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.356.956,69
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	184.999.200,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>380.595.487,32</b>

#### Коментар

Укупна имовина на крају претходног и почетку новог извештајног периода износи 380.595.487,32 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.239.330,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.356.956,69
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	184.999.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>187.595.487,32</b>

**Коментар**

У периоду на који се извештај односи није било никаквог увећања имовинског стања по 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	1.239.330,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.356.956,69
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	6.488.740,00	178.510.460,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.488.740,00</b>	<b>181.106.747,32</b>

**Коментар**

Умањење вредности непокретне имовине стечајног дужника у износу од 6.488.740,00 динара настало је након извршене исправке због погрешно унетих података о имовини стечајног дужника приликом израде ЕФИ извештаја и након свођења вредности имовине на процењену вредности према израђеној процени за потребе продаје.

Исправка је извршена за имовину на кп.2122/2 за коју је утврђена да није власништво стечајног дужника, док је имовина на кп.4442,4443,444,4445 и 4446 унета два пута (дуплирана.)

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	108.050,00	1.248.906,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178.510.460,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.050,00</b>	<b>179.759.366,69</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, а наплаћено је потраживања у износу од 108.050,00 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	108.050,00			
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)	3.012.106,79	0,00	3.012.106,79	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	37.207,00		596.448,00	559.241,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>4.853.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.554,79</b>	<b>559.241,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 4.853.441,87 динара, а по основу:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 696.078,08 динара,
2. Наплаћена потраживања у износу од 108.050,00 динара,
3. Закупа у износу од 3.012.106,79 динара
4. Потраживања у извештајном периоду у износу од 37.207,00 динара и
5. Повраћаја ороченог депозита у износу од 1.000.000,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	20.000,00	18.971,24	18.971,24	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>850.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>468.971,24</b>	<b>318.971,24</b>	<b>1.000.000,00</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	1.467,00	21.000,00	11.874,40	10.023,40	3.318,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	6.225,60	6.225,60	0,00
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	4.047,00	21.000,00	6.737,00	8.057,00	2.727,00
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	15.000,00	8.567,92	8.567,92	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	183.853,21	555.000,00	547.649,59	731.502,80	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	210.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	20.202,00	19.287,00	915,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	50.000,00	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	19.110,67	19.110,67	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>294.367,21</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>935.367,18</b>	<b>4.167.774,39</b>	<b>61.960,00</b>

**Коментар**

Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртм кварталу 2020. године износили су 1.404.338,42 динара.

Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 1.167.774,39 динара, уз орочење средстава у износу од 3.000.000,00 динара, тако да крајем четвртог квартала 2020. године има укупно неизмирених обавеза у износу од 1.061.960,00 динара.

Решењима Привредног суда у Зрењанину одобрени су трошковници у укупном износу од 1.547.000,00 динара, за период октобар-децембар 2020. године.

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	60.142,35	0,00	60.142,35	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>60.142,35</b>	<b>0,00</b>	<b>60.142,35</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду намирено је преостало потраживање поверилаца у износу од 60.142,35 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.239.330,63
2.	Укупан прилив		4.853.441,87
3.	Укупан одлив		4.546.887,98
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.	1.545.884,52

**Коментар**

Крајње стање на пословним рачунима код АИК БАНКА ад Београд и Eurobank AD Београд на дан 31.12.2020. године износи 1.545.884,52 динара уз орочена средства код Eurobank AD Београд у износу од 195.000.000,00 динара

**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**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсић Драгица	188.679,24
2.	Станков Пирошка	140.598,64
3.	Пржуљ Тамара	144.508,68
4.	Иликић Давид	144.508,68
5.	Ћировић Олгица	113.207,56
6.	Агенција ВЕГ	80.000,00
7.	Адвокат Зоран Ећимовић	90.000,00
8.	Адвокат Тијана Јемуовић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.021.502,80</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 731.502,80 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 80.000,00 динара, услуге адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јемуовић из Београда, у укупном износу од 120.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.545.884,52
2. Орована средства		195.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.808.147,69
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		178.510.460,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>376.864.492,21</b>

#### Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 376.864.492,21 динара, по структури као у претходној табели.

#### 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: Ст. 5/2016

Датум: 12.02.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
100001	07.10.2020.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.012.106,79
<b>Укупно:</b>			<b>3.012.106,79</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
40.П.3241/14	30.10.2020.	Kosnić Novak	559.241,00
Ии.3232/20	26.11.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	11.920,00
Ии.3232/20-1	28.12.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	11.771,66
Ии.3232/20-2	29.12.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	13.515,34
<b>Укупно:</b>			<b>596.448,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.608.554,79</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ии-1998/2020	08.12.2020.	Александар Вуловић Јавни извршитељ	18.971,24
<b>Укупно:</b>			<b>18.971,24</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Рн.бр. 10/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 11/2020	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 12/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр. 10/2020-1	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 11/2020-1	01.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 12/2020-1	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>468.971,24</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн. бр. 46050	30.10.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.631,00
Рачун бр. 3280	30.11.2020.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.128,40
Рн. бр. 46817	26.11.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	797,00
Рн. бр. 48966	30.12.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	3.318,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.874,40</b>



Комуналне услуге			
Рачун бр. 3000029790	23.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	6.225,60
<b>Укупно:</b>			<b>6.225,60</b>

Гориво и мазиво			
Рачун бр. 20-10-30	30.10.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 20-11-30	30.11.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 20-12-31	31.12.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон			
Рачун бр. 20-10-30-1	30.10.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 515013145	07.10.2020.	РТТ	108,00
Рн.бр. 496012940	20.10.2020.	РТТ	121,00
Рн.бр. 124995327	09.10.2020.	РТТ	277,00
Рн.бр. 000470421	27.10.2020.	РТТ	54,00
Рн.бр. 000470409	15.10.2020.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000470466	26.11.2020.	РТТ	59,00
Рн.бр. 000470437	06.11.2020.	РТТ	54,00
Рн.бр. 519581473	06.11.2020.	РТТ	135,00
Рн.бр. 519581487	06.11.2020.	РТТ	121,00
Рачун бр. 20-11-30-1	30.11.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 000470497	25.12.2020.	РТТ	54,00
Рн.бр. 000470496	25.12.2020.	РТТ	54,00
Рн.бр. 000470485	10.12.2020.	РТТ	59,00
Рн.бр. 518624671	17.12.2020.	РТТ	86,00
Рн.бр. 093668214	30.12.2020.	РТТ	250,00
Рн.бр. 531821132	03.12.2020.	РТТ	175,00
Рн.бр. 531819394	08.12.2020.	РТТ	180,00
Рн.бр. 531819964	09.12.2020.	РТТ	113,00
Рн.бр. 531758148	14.12.2020.	РТТ	121,00
Рн.бр. 509303047	30.12.2020.	РТТ	135,00
Рачун бр. 20-12-31-1	31.12.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.737,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	АИК Банка	588,27
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2020.	АИК Банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2020.	АИК Банка	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2020.	АИК Банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2020.	АИК Банка	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	АИК Банка	703,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2020.	AIK Banka	195,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	AIK Banka	635,85
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	AIK Banka	245,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	AIK Banka	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	AIK Banka	65,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2020.	AIK Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	AIK Banka	520,53
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	AIK Banka	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.567,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
479100000002942 4849	01.10.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
479100000002942 4849-2	01.10.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
479100000002942 4849-3	01.10.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
479100000002942 4849-4	01.10.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
479100000002942 4849-5	01.10.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
649100000002991 3700	01.11.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
649100000002991 3700-2	01.11.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
649100000002991 3700-3	01.11.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
649100000002991 3700-4	01.11.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
649100000002991 3700-5	01.11.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
909100000003036 4700	01.12.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
909100000003036 4700-2	01.12.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89

Бруто зараде по уговору о делу			
909100000003036 4700-3	01.12.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
909100000003036 4700-4	01.12.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
909100000003036 4700-5	01.12.2020.	Станков Пирושка	32.217,13
<b>Укупно:</b>			<b>547.649,59</b>

Књиговодствене услуге			
Рачун бр. 100076	30.10.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рачун бр. 100083	30.11.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рачун бр. 100091	31.12.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 10/20	30.10.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 30-10/20	30.10.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 30-11/20	30.11.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 11/20	30.11.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 12/20	31.12.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 31-12/20	31.12.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Административне таксе			
Ии-332/20	13.11.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	9.067,20
рачун бр. 2383/2020	09.12.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	10.219,80
08057745	03.12.2020.	Управни суд Београд	390,00
11223	03.12.2020.	Управни суд Београд	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.202,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Ии-53/2020	12.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	6.700,00
Ии-1331/2020	12.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	12.410,67
<b>Укупно:</b>			<b>19.110,67</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>935.367,18</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.404.338,42</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-12333-84  
 AIK БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11  
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД,, 908-27501-22  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78  
 EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-39720-56  
 EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-125000005070-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 194.239.330,63

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
30.11.2020.	AIK Banka	688.454,79
30.11.2020.	AIK Banka	7.623,29
<b>Укупно:</b>		<b>696.078,08</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
26.11.2020.	KRAJINA TIM DOO KRAJIŠNIK	108.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.050,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
07.10.2020.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.012.106,79
<b>Укупно:</b>		<b>3.012.106,79</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.11.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	11.920,00
28.12.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	11.771,66
29.12.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	13.515,34
<b>Укупно:</b>		<b>37.207,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
30.11.2020.	EUROBANK AD БЕОГРАД	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.853.441,87</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
08.12.2020.	Александар Вуловић Јавни извршитељ	18.971,24
<b>Укупно:</b>		<b>18.971,24</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
07.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Датум извода	Канцеларијски материјал	Износ
12.10.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.467,00
30.10.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.631,00
08.12.2020.	ВЕОТАВАК DOO NOVI БЕОГРАД	6.128,40
08.12.2020.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	797,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.023,40</b>

Комуналне услуге		
23.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	6.225,60
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.225,60</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
30.10.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
08.12.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>75.000,00</b>

Пошта и телефон		
12.10.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
12.10.2020.	РТТ	135,00
12.10.2020.	РТТ	59,00
12.10.2020.	РТТ	121,00
28.10.2020.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
28.10.2020.	ASTRA TELEKOM	1.116,00
30.10.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
30.10.2020.	РТТ	108,00
30.10.2020.	РТТ	277,00
30.10.2020.	РТТ	81,00
30.10.2020.	РТТ	121,00
30.10.2020.	РТТ	54,00
08.12.2020.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.12.2020.	РТТ	54,00
08.12.2020.	РТТ	135,00
08.12.2020.	РТТ	121,00
08.12.2020.	РТТ	59,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.057,00</b>

Платни промет		
01.10.2020.	АИК Банка	588,27
07.10.2020.	АИК Банка	90,00
08.10.2020.	АИК Банка	3.600,00
12.10.2020.	АИК Банка	115,00
28.10.2020.	АИК Банка	130,00
30.10.2020.	АИК Банка	703,27
02.11.2020.	АИК Банка	450,00
06.11.2020.	АИК Банка	90,00
23.11.2020.	АИК Банка	195,00
30.11.2020.	АИК Банка	450,00
01.12.2020.	АИК Банка	635,85
08.12.2020.	АИК Банка	245,00
09.12.2020.	АИК Банка	170,00
18.12.2020.	АИК Банка	65,00
23.12.2020.	АИК Банка	70,00
31.12.2020.	АИК Банка	520,53
31.12.2020.	АИК Банка	450,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>8.567,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
01.10.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
01.10.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
01.10.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
01.10.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
30.10.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
30.10.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
30.10.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
30.10.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
30.10.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
01.12.2020.	Станков Пирошка	36.127,17
01.12.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
01.12.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
01.12.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
31.12.2020.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
31.12.2020.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
31.12.2020.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
31.12.2020.	Станков Пирошка	32.217,13
31.12.2020.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
<b>Укупно:</b>		<b>731.502,80</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
30.10.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
01.12.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
31.12.2020.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
01.10.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
30.10.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
30.10.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
01.12.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
01.12.2020.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
31.12.2020.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Административне таксе		
23.11.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	9.067,20
09.12.2020.	Јасмина Трбовић Станковић Јавни извршитељ ПР	10.219,80
<b>Укупно:</b>		<b>19.287,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	6.700,00
23.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	12.410,67
<b>Укупно:</b>		<b>19.110,67</b>

Орочење средстава		
08.10.2020.	EUROBANK AD BEOGRAD	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
18.12.2020.	VEREŠ ILDIKA	60.142,35
<b>Укупно:</b>		<b>60.142,35</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.546.887,98</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>196.545.884,52</b>
---	-----------------------

