

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 03.08.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010679

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

3) АИК Банка АД Београд, 105-2433339-38

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	935.310,69
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.762.990,33
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	70.840.305,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.538.606,02</b>

**Коментар**

Укупна имовина на крају претходног и почетку новог извештајног периода износи 81.538.606,02 динара, по структури као у претходној табели.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	935.310,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.762.990,33
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	70.840.305,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.538.606,02</b>

**Коментар**

У периоду на који се извештај односи није било 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	935.310,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.762.990,33
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	70.840.305,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>73.538.606,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	35.109,86
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>35.109,86</b>
				<b>72.568.185,47</b>

## Коментар

Смањење имовинског стања у износу од 35.109,86 динара представља наплату дела потраживања од дужника Мишић Рајне из Сечња које се спроводи у поступку принудног извршења.

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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	44.175,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.109,86			
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)	1.546.271,61	0,00	1.546.271,61	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>10.625.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.271,61</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 10.625.556,81 динара, а по основу:

1. Приписана камата на орочене депозите, у износу од 44.175,34 динара;
4. Наплата потраживања од пре стечаја од дужника Мишић Рајне у износу од 35.109,86 динара;
10. Наплаћене закупнине у износу од 1.546.271,61 динара;
12. Повраћај орочених средстава у износу од 9.000.000,00 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	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	5.869.042,55	0,00	0,00	0,00	5.869.042,55
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>5.869.042,55</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.869.042,55</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	1.960,00	15.000,00	898,00	2.858,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	45.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00
5. Пошта и телефон	3.690,00	15.000,00	10.510,00	4.200,00	10.000,00
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	9.000,00	10.530,00	10.530,00	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	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	75.000,00	144.000,00	140.625,00	75.000,00	140.625,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	15.000,00	14.607,00	2.380,00	12.227,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>235.650,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>363.170,00</b>	<b>10.249.968,00</b>	<b>348.852,00</b>

### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 489.000,00 динара и то за:

- месец Јануар број решења Стр.5/2016 од 04.04.2022. године у износу од 163.000,00 динара,
- месец Фебруар број решења Ст.5/2016 од 04.04.2022. године у износу од 163.000,00 динара и
- месец Март број решења Ст.5/2016 од 04.04.2022. године у износу од 163.000,00 динара.

Стварни трошкови за извештајни период износе 463.170,00 динара.

Након добијања одобрења за исплату по решењима стечајног судије за

- месец Јануар број Решења Ст.5/2016 од 11.04.2022. године у износу од 148.984,00 динара,
- месец Фебруар број Решења Ст.5/2016 од 11.04.2022. године у износу од 148.984,00 динара и

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- месец Март број Решења Ст.5/2016 од 13.07.2022. године у износу од 153.519,00 динара  
стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 249.968,00 динара и то за:  
- накнаду трошкова стечајног управника за јануар и фебруар 2022.године у износу од 100.000,00 динара :  
- накнаду трошкова канцеларијског материјала у износу од 2.858,00 динара;  
- накнаду трошкова горива повереника за период октобар - децембар 2021. године у износу од 45.000,00 динара,  
- накнаду трошкова за трошкове птт услуга и услуга телефона повереника за период октобар - децембар 2021. године у износу од 4.200,00 динара,  
- трошкове платног промета у износу од 10.530,00 динара  
- бруто зарада по уговору о делу за период октобар-децембар 2021 године у износу од 75.000,00 динара,  
- књиговодствене услуге за децембар 2021.године у износу од 20.000,00 динара,  
- накнада за заступање за новембар - децембар 2021.године у износу 90.000,00 динара  
- остали трошкови у износу од 2.380,00 динара ( накнада АПР за предају финансијског извештаја и накнада МФ ПУ за потврду) и  
Стечајни дужник је наставио орочење слободних средстава у износу од 10.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	935.310,69
2.	Укупан прилив		10.625.556,81
3.	Укупан одлив		10.349.968,00
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)	31.03.2022.	1.210.899,50

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 935.310,69 динара на рачуну код АИК банке ад..  
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства, наплате потраживања и повраћаја орочених средстава у износу од 10.625.556,81 динара.  
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и орочавања средстава, са рачуна исплатио износ од 10.349.968,00 динара.  
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 1.210.899,50 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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.	Драгица Арсић	46.875,00
2.	Олгица Ђировић	28.125,00
3.	Адвокат Тијана Јеумовић	30.000,00
4.	Адвоката Зорана Ећимовић	60.000,00
5.	Вег доо	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>185.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 75.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 20.000,00 динара, услуге адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 60.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јеумовић из Београда, у укупном износу од 30.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.210.899,50
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.727.880,47
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	70.840.305,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.779.084,97</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 82.779.084,97 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачуну код АИК банке у износу од 1.210.000,00 динара
2. Орочена средства код Eurobank ad Београд у износу од 9.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.727.880,47 динара,
9. Непокретна имовина, која је предмет захтева пред Агенцијом за реституцију, процењене вредности од 70.840.305,00 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 лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2021.године и исти је достављен стечајном судији.

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству израђен је финансијски извештај за 2021.годину и исти је предат Агенцији за привредне регистре.

Поступци по захтевима за повраћај одузете имовине више физичких лица, који се воде пред Агенцијом за реституцију, у извештајном периоду нису окончани.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 03.08.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1000001	05.01.2022.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	1.546.271,61
<b>Укупно:</b>			<b>1.546.271,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.546.271,61</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.бр. 01/2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Рн.бр. 02/2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Рн.бр. 03/2022	01.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Рн.бр. 04/2022	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>100.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн. бр. 63281	24.01.2022.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	898,00
<b>Укупно:</b>			<b>898,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Рачун бр. 22-01-31	01.01.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
Рачун бр. 22-02-28	01.02.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
Рачун бр. 22-03-31	01.03.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Рн. бр. 673108945	18.01.2022.	РТТ	150,00
Рн. бр. 647053965	06.01.2022.	РТТ	135,00
Рн. бр. 647010523	24.01.2022.	РТТ	90,00
Рн. бр. 647010554	24.01.2022.	РТТ	135,00
Рачун бр. 22-02-28-1	01.02.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00
Рачун бр. 22-03-31-1	01.03.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	5.000,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>10.510,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	АИК Банка АД Београд	950,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2022.	АИК Банка АД Београд	1.250,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2022.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	АИК Банка АД Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2022.	АИК Банка АД Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	АИК Банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	АИК Банка АД Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	АИК Банка АД Београд	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2022.	АИК Банка АД Београд	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	АИК Банка АД Београд	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.530,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
97 539100000003708 8914	01.01.2022.	ARSIĆ DRAGICA	31.250,00
97 539100000003708 8914-1	01.01.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	15.625,00
97 129100000003709 5556	01.02.2022.	ARSIĆ DRAGICA	31.250,00
97 129100000003709 5556-1	01.02.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	15.625,00
97 839100000003742 0838	01.03.2022.	ARSIĆ DRAGICA	31.250,00
97 839100000003742 0838-1	01.03.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	15.625,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.625,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн. за 01/22	01.01.2022.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн. за 02/22	01.02.2022.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн. за 03/22	01.03.2022.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 01/22	01.01.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 02/22	01.02.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 03/22	01.03.2022.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
42801223	10.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
97-11223	23.03.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	980,00
Рачун бр. 22-01-31-1	01.01.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	7.409,00
Рачун бр. 22-02-28-2	01.02.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.409,00
Рачун бр. 22-03-31-2	01.03.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.409,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.607,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>363.170,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>463.170,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84  
 EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50  
 АИК Банка АД Београд, 105-2433339-38  
 Eurobank AD, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2022.</b>	<b>8.935.310,69</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
10.01.2022.	АИК Банка АД Београд	19.024,66
11.03.2022.	АИК Банка АД Београд	25.150,68
<b>Укупно:</b>		<b>44.175,34</b>

Наплата потраживања		
11.01.2022.	Мишић Рајна Сеџанј	11.289,34
10.02.2022.	Мишић Рајна Сеџанј	11.910,26
10.03.2022.	Мишић Рајна Сеџанј	11.910,26
<b>Укупно:</b>		<b>35.109,86</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2022.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	1.546.271,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.546.271,61</b>

Повраћај орочених средстава		
11.03.2022.	Eurobank AD	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>10.625.556,81</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
09.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
02.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2022.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.960,00
04.02.2022.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	898,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.858,00</b>

Гориво и мазииво		
04.01.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
04.01.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.01.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
04.01.2022.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19.01.2022.	РТТ	135,00
19.01.2022.	РТТ	135,00
19.01.2022.	РТТ	135,00
19.01.2022.	РТТ	150,00
19.01.2022.	РТТ	135,00
04.02.2022.	РТТ	135,00
04.02.2022.	РТТ	150,00
04.02.2022.	РТТ	90,00
04.02.2022.	РТТ	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

Платни промет		
04.01.2022.	АИК Банка АД Београд	950,00
10.01.2022.	АИК Банка АД Београд	1.250,00
19.01.2022.	АИК Банка АД Београд	50,00
31.01.2022.	АИК Банка АД Београд	450,00
04.02.2022.	АИК Банка АД Београд	50,00
09.02.2022.	АИК Банка АД Београд	95,00
28.02.2022.	АИК Банка АД Београд	450,00
10.03.2022.	АИК Банка АД Београд	95,00
14.03.2022.	АИК Банка АД Београд	6.500,00
23.03.2022.	АИК Банка АД Београд	190,00
31.03.2022.	АИК Банка АД Београд	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.530,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2022.	ARSIĆ DRAGICA	46.875,00
04.01.2022.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2022.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2022.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
04.01.2022.	Адвокат Тијана Јемуровић	30.000,00
04.01.2022.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2022.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.400,00
23.03.2022.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	980,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.380,00</b>
Орочење средстава		
10.01.2022.	Eurobank AD	1.000.000,00
14.03.2022.	Eurobank AD	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.349.968,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>		<b>10.210.899,50</b>