

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2021.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСА АГРОЖИВ АД  
ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08399425

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП БАНКА СРБИЈА а.д., 325-9500600006038-75

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.156.526,27
2.	Орочена средства	54.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	106.296,16
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	106.054.760,26
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.616.807,22
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>205.934.389,91</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.07.2021. године износи 205.934.389,91 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 3.156.526,27 динара,
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин у износу од 54.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 106.296,16 динара,
8. Жигови- робни знаци у процењеној вредности од 106.054.760,26 динара и
9. Непродате некретнине у процењеној вредности од 42.616.807,22 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.156.526,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	106.296,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	106.054.760,26
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.616.807,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.934.389,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.156.526,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	106.296,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	106.054.760,26
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	42.616.807,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.934.389,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде.

**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	106.296,16
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	106.054.760,26
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	42.616.807,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.777.863,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	146.761,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	436.751,94		436.751,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>583.513,58</b>	<b>0,00</b>	<b>436.751,94</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у укупном износу од 146.761,64 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на наплаћене трошкове парничног поступка по Решењу Привредног суда Зрењанин бр. П.25/2018 од 07.09.2020. године од дужника Ilapak International S.A. из Швајцарске у износу од 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 436.751,94 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	900.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00
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>1.150.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	2.925,00	2.925,00	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	47.169,82	70.754,73	70.754,73	70.754,73	47.169,82
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.884,18	12.884,18	12.884,18	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	100.000,00	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	60.000,00	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>117.669,82</b>	<b>470.138,91</b>	<b>298.063,91</b>	<b>298.063,91</b>	<b>117.669,82</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.520.138,91 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.17/2016 од 06.07.2021. године у износу од 469.084,91 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.17/2016 од 17.08.2021. године у износу од 481.969,09 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 10.09.2021. године у износу од 569.084,91 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 448.063,91 динара.

Након добијања одобрења за исплату стварних трошкова, стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 298.063,91 динара и то:

- накнада трошкова горива повереника за период јун - август 2021. године у укупном износу од 12.000,00 динара,
- накнада ПТТ трошкова повереника за период јун - август 2021. године у укупном износу од 4.500,00 динара,

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

- трошкови платног промета у износу од 2.925,00 динара,
- бруто зарада по уговору о делу за период мај - јул 2021.године у укупном бруто износу од 70.754,73 динара,
- књиговодствене услуге за период јун - август 2021.године у укупном износу од 45.000,00 динара,
- накнада за заступање за период јун - август 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара,
- порез на имовину за трећи квартал по пореској пријави ППИ-1 за 2021.годину у износу од 12.884,18 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	523.246.392,11	0,00	0,00	523.246.392,11
2. I исплатни ред	69.759,85	0,00	0,00	69.759,85
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.726.097.558,26	0,00	0,00	4.726.097.558,26
5. III исплатни ред - различни 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>5.249.413.710,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.413.710,22</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 10.02.2017.године и од 07.07.2017.године, Закључком о исправци закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 26.07.2017.године, 08.08.2017.године и од 21.09.2017.године, Закључком о измени коначне листе потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 27.03.2019.године и Закључком о измени коначне листе потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 11.09.2019.године.

Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 02.06.2021.године за износ потраживања повериоца Стечајна маса "Пешчара" ад у стечају Банатски Карловац, у износу од 11.136,50 динара ступио је поверилац ЈП "Србијагас" ад Нови Сад.

Након спроведене делимичне деобе у складу са Решењем о делимичној деоби Ст.17/2016 од 04.07.2019. године није извршена исплата потраживања у првом исплатном реду у износу од 69.759,85 динара повериоцу Сучевић Милану који је преминуо, а наследници нису доставили потребну документацију како би се приступило исплати одређеног износа за намирење повериоца.

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	3.156.526,27
2.	Укупан прилив		583.513,58
3.	Укупан одлив		298.063,91
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)	30.09.2021.	3.441.975,94

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 3.156.526,27 динара.

2. На име наплаћене камате на орочена средства и наплаћених трошкова парничног поступка, остварен је укупан прилив средстава у износу од 583.513,58 динара.

3. За измиривање текућих обавеза, стечајни дужник је са рачуна исплатио износ од 298.063,91 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 3.441.975,94 динара и то на:

- динарском рачуну износ од 3.005.224,00 динара и

- девизном рачуну износ од 436.751,94 динара што представља динарску противвредност 4.025,00 CHF.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	150.000,00
2.	Весела Никић	70.754,73
<b>Укупно</b>		<b>220.754,73</b>

### Коментар

Ангажованом адвокату Биљани Пријић исплаћена је уговорена накнада за заступање за период јун - август 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу Никић Весели, бруто накнада за период мај - јул 2021.године у бруто износу од 70.754,73 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.441.975,94
2. Орочена средства		54.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		106.296,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		106.054.760,26
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.616.807,22
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>206.219.839,58</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 206.219.839,58 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачунима стечајног дужника у износу од 3.441.975,94 динара и то на :

- динарском текућем рачуну у износу од 3.005.224,00 динара и

- девизном рачуну у износу од 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 436.751,94 динара

2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин у износу од 54.000.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 106.296,16 динара.

8. Жигови - робни знаци у процењеној вредности од 106.054.760,26 динара и

9. Непродате некретнине у процењеној вредности од 42.616.807,22 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

### 21.07.2021. Квартални извештај

Израђен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2021.године и исти је достављен стечајном судији и Одбору поверилаца.

### 18.08.2021. Поступање по захтеву РФПИО

По захтеву РФПИО фил.Панчево достављена документација М4 за бивше запослене стечајног дужника.

### 02.09.2021. Поступање по позиву за расправу МФ ПУ Панчево

По позиву МФ ПУ Панчево достављена документација као доказ да се недостављање пореске пријаве за 2020.годину не односи на стечајног дужника, већ на стечајну масу "Агрожив"ад Панчеву у односу на коју је поступак стечаја настављен након продаје стечајног дужника као правног лица 2010.године.

### 21.09.2021. Ванредни извештај стечајног управника

По налогу стечајног судије од 10.09.2021.године, Привредном суду у Зрењанину достављен ванредни извештај стечајног управника о незавршеним пословима у стечајном поступку над стечајним дужником.

### 24.09.2021. Припрема продаје имовине стечајног дужника

Сачињена документација за припрему оглашавања продаје имовине стечајног дужника (пете по реду).

### 28.09.2021. Поступање по захтеву РФПИО фил.Панчево

Достављен одговор РФПИО фил.Панчево по захтеву за достављање документације везано за утврђивање стажа осигурања за два бивша запослена правног претходника стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 13.10.2021.

Назив стечајног дужника: КОМПАНИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕСА АГРОЖИВ АД  
ЖИТИШТЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.25/2018	07.09.2021.	ILPAK INTERNATIONAL S.A.	436.751,94
<b>Укупно:</b>			<b>436.751,94</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>436.751,94</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10568/5	02.07.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12202-5	02.08.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13635/5	08.09.2021.	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>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
33/2021-1	31.07.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
40/2021-1	31.08.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
46/2021-1	30.09.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
33/2021-2	31.07.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
40/2021-2	31.08.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
46/2021-2	30.09.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
40/01.07.21	01.07.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
41/02.07.21	02.07.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
44/02.08.21	02.08.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
45/03.08.21	03.08.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
49/01.09.21	01.09.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	425,00
50/02.09.21	02.09.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.925,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
угов.7/2021	30.07.2021.	Никић Весела	23.584,91
угов.8/2021	31.08.2021.	Никић Весела	23.584,91
угов.9/2021	30.09.2021.	Никић Весела	23.584,91



Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге			
217-07/2021	31.07.2021.	Еуро профит од	15.000,00
245-08/2021	31.08.2021.	Еуро профит од	15.000,00
250-09/2021	30.09.2021.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2021	31.07.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
24/2021	31.08.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
26/2021	30.09.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2021/3	16.08.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.884,18
<b>Укупно:</b>			<b>12.884,18</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>298.063,91</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>448.063,91</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуробанк ад експ.Зрењанин, 250-39720-56  
Банка поштанска штедионица ад, 908-20001-18  
ОТП БАНКА СРБИЈА а.д., 325-9500600006038-75  
Војвођанска банка а.д., CHF-325-9604700056263-54  
ОТП БАНКА СРБИЈА а.д., 325-0043005010145-08

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>57.156.526,27</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.08.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	146.761,64
<b>Укупно:</b>		<b>146.761,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.09.2021.	ILAPAK INTERNATIONAL S.A.	436.751,94
<b>Укупно:</b>		<b>436.751,94</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>583.513,58</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.07.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
25.08.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
20.09.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.07.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
25.08.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
20.09.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
01.07.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
02.07.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
02.08.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
03.08.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.09.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	425,00
02.09.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.925,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2021.	Никић Весела	23.584,91
25.08.2021.	Никић Весела	23.584,51
29.09.2021.	Никић Весела	0,40
29.09.2021.	Никић Весела	23.584,91
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2021.	Еуро профит од	15.000,00
25.08.2021.	Еуро профит од	15.000,00
20.09.2021.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
25.08.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
20.09.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.08.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.884,18
<b>Укупно:</b>		<b>12.884,18</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>298.063,91</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>57.441.975,94</b>
---	----------------------

