

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 14.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.365.609,37
2.	Орочена средства	52.000.000,00
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>205.143.473,01</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 205.143.473,01 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 4.365.609,37 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 52.000.000,00 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. Непродата некретнина 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	4.365.609,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.190.968,97	1.297.265,13
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>1.190.968,97</b>	<b>154.334.441,98</b>

**Коментар**

3. У извештајном периоду повећано је имовинско стање стечајног дужника за износ од 1.190.968,97 динара, које представља накнадно проиђену имовину стечајног дужника коју чини потраживање од пре отварања стечаја од дужника стечајног дужника и то од:  
- Agroživ - Yuko доо у стечају из Житишта, на основу Решења Привредног суда Панчево о другој завршној деоби бр.Ст.302/2011 од 22.04.2011. године у износу од 1.017.072,19 динара и  
- Стечајна маса Агрожив-промет доо у стечају Панчево по решењу Привредног суда Панчево о накнадној деоби број Ст.234/2012 од 21.04.2021. године у износу од 173.896,78 динара.

**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	4.365.609,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.297.265,13
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>154.334.441,98</b>

**Коментар**

У периоду од 01.04. - 30.06.2021. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде и 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.190.968,97	106.296,16
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	106.054.760,26
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	42.616.807,22
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.968,97</b>	<b>148.777.863,64</b>

**Коментар**

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 1.190.968,97 динара:  
 - у предмету Ст.10/2008 од 19.09.2008. године стечајног дужника Agroživ Yuko доо у стечају Житиште у износу од 1.017.072,19 динара и  
 - у предмету Ст.234/2012 од 08.05.2012. године стечајног дужника Агрожив-промет доо у стечају Панчево у износу од 173.896,78 динара.

5-6. У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине. Заказана продаја за дан 18.05.2021. године проглашена је неуспелом, јер није било заинтересованих купаца.

**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	1.190.968,97			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	106.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>107.487.079,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је укупан прилив ( са повраћајем орочених средстава ) у износу од 107.487.079,70 динара и то по основу:

- наплаћене камате на орочена средства у износу од 296.110,73 динара,
- наплате потраживања од пре отварања стечаја у износу од 1.190.968,97 динара и то:
  - износа од 1.017.072,19 динара од дужника Agroživ - Yuko доо у стечају из Житишта по решењу о другој завршној деоби Привредног суда Панчево бр.Ст.302/2011 од 22.04.2011. године
  - износа од 173.896,78 динара од дужника Агрожив-промет доо у стечају Панчево по решењу о накнадној деоби Привредног суда Панчево бр.Ст.234/2012 од 21.04.2021. године
- повраћаја орочених средстава ( два пута у току извештајног периода ) у износу од 52.000.000,00 динара и 54.000.000,00 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	900.000,00	390.780,00	390.780,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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>1.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>540.780,00</b>	<b>390.780,00</b>	<b>1.150.000,00</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	17.000,00	10.383,94	10.383,94	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	12.744,13	12.744,13	12.744,13	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		108.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>117.669,82</b>	<b>471.998,86</b>	<b>305.382,80</b>	<b>108.305.382,80</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 1.521.998,86 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 02.04.2021. године у износу од 569.084,91 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 05.05.2021. године у износу од 483.829,04 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 11.06.2021. године у износу од 469.084,91 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2021. године износе 846.162,80 динара.

Након добијеног одобрења стечајног судије за исплату стварно насталих трошкова, стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 696.162,80 динара и то:

- судске трошкове - такса на жалбу против пресуде у предмету П.243/19 од 25.05.2021.године тужиоца Електропривреда Србије ЈП

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

Београд у износу од 390.780,00 динара,  
 - накнаду трошкова горива повереника за период март - мај 2021.године у укупном износу од 12.000,00 динара,  
 - накнаду ПТТ трошкова повереника за период март - мај 2021.године у укупном износу од 4.500,00 динара,  
 - трошкове платног промета у износу од 10.383,94 динара,  
 - бруто зарада по уговору о делу за период фебруар - април 2021.године у укупном износу од 70.754,73 динара,  
 - трошкове књиговодствених услуга за период март - мај 2021.године у износу од 45.000,00 динара,  
 - накнаду за заступање ангажованом адвокату за период март - мај 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара,  
 - порез на имовину за други квартал 2021.године у износу од 12.744,13 динара.  
 Стечајни дужник је слободна средства у износу од 54.000.000,00 динара орочио код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин.

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 - 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>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 разлучних 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 разлучних 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)	01.04.2021.	4.365.609,37
2.	Укупан прилив		107.487.079,70
3.	Укупан одлив		108.696.162,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	3.156.526,27

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2021. године износи 4.365.609,37 динара.
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита ( два пута у току извештајног периода ) и наплаћеног потраживања од пре отварања стечаја у укупном износу од 107.487.079,70 динара,
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочења слободних средстава ( два пута у току периода ), са рачуна исплатио износ од 108.696.162,80 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2021. године износи 3.156.526,27 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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 из Зрењанина исплаћена је накнада за заступање за период март - мај 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу, бруто зарада за период фебруар - април 2021.године у укупном износу од 70.754,73 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 дан 30.06.2021. године износи 205.934.389,91 динар и чини је:

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.

## 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

### 06.04.2021. Извештај по приговорима у поступцима за суђење у разумном року

По позиву Привредног суда у Зрењанину, достављен је извештај о потраживањима по приговорима по три приговора у поступцима за суђење у разумном року .

### 09.04.2021. Продаја

Продаја имовине методом непосредне погодбе (пета по реду), уз предходну сагласност Одбора поверилаца, оглашена је у дневном листу Новости, огласној табли Привредног суда у Зрењанину и на сајту АЛСУ.

### 21.04.2021. Квартални извештај

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

### 18.05.2021. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника (пета по реду) методом непосредне погодбе која је била заказана за дан 18.05.2021.године је проглашена неуспелом јер нико није уплатио новчани износ за учешће у поступку продаје.

### 20.05.2021. Обавештење о продаји

Обавештење о резултатима продаје која је била заказана за дан 18.05.2021.године,и која је проглашена неуспелом, достављено стечајном судији и одбору поверилаца.

### 24.05.2021. Предлог за измену листе потраживања

По захтеву стечајног повериоца ЈП „Србијагас“ ад Нови Сад од 17.05.2021.године и решења Привредног суда у Панчеву о закључењу стечајног поступка над стечајном масом стечајног дужника „Пешчара“ ад Банатски Карловац у стечају посл.бр.Ст.20/2010 од 21.06.2018.године, поднет предлог стечајном судији за измену закључка о коначној листи потраживања.

### 03.06.2021. Закључак Привредног суда у Зрењанину

Примљен закључак Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 02.06.2021.године којим се утврђује да за део потраживања које је пренето на повериоца у поступку стечаја над стечајном масом "Пешчара" ад у стечају, на место повериоца стечајна маса "Пешчара" ад у стечају Банатски Карловац, ступа поверилац ЈП"Србијагас" ад Нови Сад.

### 30.06.2021. Остале активности

Предузимане су и друге радње и активности неопходне за вођење стечајног поступка, а такође је обављен и разговор са потенцијалним купцем који је показао интерес за куповину дела имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 14.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
192031000000243 19000008	25.05.2021.	Привредни суд у Зрењанину	390.780,00
			<b>Укупно: 390.780,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5281/5	01.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
7343/5	05.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
9466/5	09.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 540.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
18/2021-1	30.04.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
23/2021-1	31.05.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
27/2021-1	30.06.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
			<b>Укупно: 12.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
18/2021-2	30.04.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
23/2021-2	31.05.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
27/2021-2	30.06.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
22/01.04.21	01.04.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	1.745,00
23/02.04.21	02.04.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
27/30.04.21	30.04.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	6.745,00
34/01.06.21	01.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	893,94
35/02.06.21	02.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
			<b>Укупно: 10.383,94</b>



Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2021	29.04.2021.	Никић Весела	23.584,91
угов.5/2021	31.05.2021.	Никић Весела	23.584,91
угов.6/2021	30.06.2021.	Никић Весела	23.584,91
<b>Укупно:</b>			<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге			
124-04/2021	29.04.2021.	Еуро профит од	15.000,00
158-05/2021	31.05.2021.	Еуро профит од	15.000,00
181-06/2021	30.06.2021.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/2021	30.04.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
17/2021	31.05.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
18/2021	30.06.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2021/2	13.05.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
<b>Укупно:</b>			<b>12.744,13</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>305.382,80</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>846.162,80</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 01.04.2021.</b>	<b>56.365.609,37</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.04.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	168.255,33
05.05.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	8.519,88
01.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	66.064,22
28.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	53.271,30
<b>Укупно:</b>		<b>296.110,73</b>

Наплата потраживања		
13.05.2021.	Agroživ - Yuko доо у стечају	1.017.072,19
26.05.2021.	Стечајна маса Агрожив-промет доо	173.896,78
<b>Укупно:</b>		<b>1.190.968,97</b>

Повраћај орочених средстава		
28.06.2021.	Банка поштанска штедионица ад	54.000.000,00
26.04.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	52.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>106.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>107.487.079,70</b>
------------------------	-----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.05.2021.	Привредни суд у Зрењанину	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.04.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
18.05.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
15.06.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.04.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
18.05.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
15.06.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	1.745,00
02.04.2021.	Војвођанска банка ад фил.Зрењанин	400,00
30.04.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	6.745,00
01.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	893,94
02.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.383,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2021.	Никић Весела	23.584,91
27.05.2021.	Никић Весела	23.584,91
24.06.2021.	Никић Весела	23.584,91
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2021.	Еуро профит од	15.000,00
18.05.2021.	Еуро профит од	15.000,00
15.06.2021.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
18.05.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
15.06.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.05.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
<b>Укупно:</b>		<b>12.744,13</b>

Орочење средстава		
27.04.2021.	Банка поштанска штедионица ад	54.000.000,00
29.06.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	54.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>108.696.162,80</b>
-----------------------	--	-----------------------

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2021.**

**57.156.526,27**