

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
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 01.10.2021. године износи 206.219.839,58 динара и чини је и то:

1. Новчана средства на рачунима у износу од 3.441.975,94 динара и то на:
  - динарском рачуну у износу од 3.005.224,00 динара и
  - девизном рачуну износ 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. Непокретна имовина процењене 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	20.644,22	3.462.620,17
2. Дати аванси	24.261,54	24.261,54
3. Потраживања	4.050.440,65	4.156.736,81
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>4.095.346,41</b>	<b>156.315.186,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду повећано је имовинско стање у износу од 4.095.346,41 динара по основу:

1. Промене средњег курса CHF - швајцарских франака, динарска противвредност девизних средстава на девизном рачуну од 4.025,00 CHF се повећала за 20.644,22 динара.

2. Потраживања на име повраћаја аванса од пре отварања стечаја ( усаглашеног са изводом отворених ставки на дан 30.09.2021. године са ЈКП Градске пијаце Београд) износи 24.261,54 динара. Наведено потраживање није било евидентирано у ЕФИ-ју.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника "Малопродаја "доо у стечају Панчево, које није било евидентирано у ЕФИ-ју.а које је пријављено у стечајном поступку дужника у предмету Ст.7/2010 који је у току пред Привредним судом у Панчеву.

У извештајном периоду наплаћен део пријављеног потраживања у износу од 4.050.440,65 динара по Решењу о главној деоби Привредног суда у Панчеву бр.Ст.7/2010 од 28.10.2021. године.

**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	3.462.620,17
2. Дати аванси	0,00	24.261,54
3. Потраживања	0,00	4.156.736,81
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>156.315.186,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

**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	24.261,54	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.050.440,65	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>4.074.702,19</b>	<b>148.777.863,64</b>

**Коментар**

- Извршен је повраћај датог аванса од пре отварања стечаја ЈКП Градске пијаце Београд у износу од 24.261,54 динара.
- Наплаћено је потраживање од пре отварања стечаја од стечајног дужника ДОО Малопродаја у стечају из Панчева по решењу о главној деоби стечајне масе бр.Ст.7/2010 од 28.10.2021. године у износу од 4.050.440,65 динара.
- 5-6. Заказана продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом за 02.11.2021. године проглашена је неуспелим јер није било заинтересованих купаца на оглашену продају.

**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	24.261,54			
4. Наплата потраживања	4.050.440,65			
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	54.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>58.216.729,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по осову:

- Наплаћене камате на орочена средства у износу од 142.027,40 динара.
- Враћена су средства на име датог аванса од пре отварања стечаја у износу од 24.261,54 динара.
- Наплате дела потраживање од пре отварања стечаја од дужника "Малопродаја" доо у стечају Панчево, пријављено у поступку стечаја над дужником, а у складу са Решењем о главној деоби Привредног суда у Панчеву Ст.7/2010 од 28.10.2021. године у износу од 4.050.440,65 динара.
- Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 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	107.800,00	107.800,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	50.000,00
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>1.300.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>1.050.000,00</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	21.000,00	9.647,20	9.647,20	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	300.000,00	232.320,00	134.400,00	97.920,00
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		54.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>117.669,82</b>	<b>676.138,91</b>	<b>537.106,11</b>	<b>54.439.186,11</b>	<b>215.589,82</b>

**Коментар**

Планирани трошкови за период 01.10. - 31.12.2021. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.726.138,91 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.17/2016 од 07.10.2021. године у износу од 569.084,91 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 04.11.2021.године у износу од 584.969,09 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.17/2016 од 02.12.2021. године у износу од 572.084,91 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 794.906,11 динара.

Након добијања сагласности за исплату стварно насталих трошкова, стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 946.986,11 динара и то:

- судски трошкови по пресуди Привредно апелационог суда Београд број 12 Пж 2118/20 од 09.09.2021.године у правној ствари тужиоца

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

ЈКП Грејање из Панчева у износу од 107.800,00 динара,  
 - накнада трошкова стечајног управника за период април - новембар 2021.године у укупном износу од 400.000,00 динара,  
 - накнада трошкова горива повереника за период септембар - новембар 2021.године у укупном износу од 12.000,00 динара,  
 - накнада ПТТ трошкова повереника за период септембар - новембар 2021.године у укупном износу од 4.500,00 динара,  
 - платни промет у износу од 9.647,20 динара,  
 - бруто зарада по уговору о делу за период август - октобар 2021.године у укупно бруто износу од 70.754,73 динара,  
 - књиговодствене услуге за период септембар - новембар 2021.године у укупном износу од 45.000,00 динара,  
 - накнада за заступање за период септембар - новембар 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара,  
 - порез на имовину за четврти квартал 2021.године у износу од 12.884,18 динара,  
 - трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у износу од 134.400,00 динара.  
 Стечајни дужник је наставио орочење слободних средстава код Ерсте банке ад Нови Сад у износу од 54.000.000,00 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	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 намирења поверилаца.

**3a** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.441.975,94
2.	Укупан прилив		58.216.729,59
3.	Укупан одлив		54.946.986,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		20.644,22
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	6.732.363,65

**Коментар**

- Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 3.441.975,94 динара и то на:
  - динарском рачуну износ од 3.005.224,00 динара и
  - девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 436.751,94 динара.
- Остарен је прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства, наплате потраживања од пре отварања стечаја, повраћаја датог аванса од пре отварања стечаја и повраћаја ороченог депозита у износу од 58.216.729,59 динара.
- Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 54.946.986,11 динара.
- Позитивне курсне разлике износе 20.644,22 динара.
- Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2021. године износи 6.732.363,65 динара и то на:
  - динарском рачуну износ од 6.274.967,48 динара и
  - девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 457.396,17 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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 исплаћена је накнада за заступање за период септембар - новембар 2021.године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период август - октобар 2021.године у укупном бруто износу од 70.754,73 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.732.363,65
2. Орована 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>209.510.227,29</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2021. године износи 209.510.227,29 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачунима у укупном износу од 6.732.363,65 динара и то на:
  - динарском рачуну износ од 6.274.967,48 динара и
  - девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 457.396,17 динара.
2. Орована средства код Ерсте банка ад Нови Сад 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. Непокретна имовина процењене 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

### 09.10.2021. Продаја имовине

Оглашена продаја имовине стечајног дужника као две одвојене целине (шеста по реду) , методом непосредне погодбе уз претходно прибављену сагласност одбора поверилаца.

### 11.10.2021. Обавештење о намери, плану начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану начину и роковима продаје имовине која је планирана за 02.11.2021. године, достављено члановима Одбора поверилаца и стечајном судији.

### 13.10.2021. Квартални извештај

Израђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2021. године и исти је достављен члановима одбора поверилаца и стечајном судији.

### 02.11.2021. Продаја имовине

Оглашена продаја имовине стечајног дужника као две одвојене целине , методом непосредне погодбе је проглашена неуспелом, јер

није било заинтересованих купаца.

**12.11.2021. Допис Привредног суда у Зрењанину**

Примљен допис Привредног суда у Зрењанину са налогом за достављање података по приговору повериоца Радојчић Бранислава из Честерега ради убрзања поступка.

**16.11.2021. Изјашњење на допис Привредног суда**

Привредном суду Зрењанин достављено изјашњење поводом приговора ради убрзања стечајног поступка повериоца Радојчић Бранислава у предмету П4.Ст.258/2021

**07.12.2021. Изјашњење на допис РФПИО Панчево**

Достављено изјашњење и документације за бившег запосленог а по захтеву РФПИО филијала Панчево.

**31.12.2021. Остале активности**

Предузимане су и друге радње и активности неопходне за вођење стечајног поступка, а такође су контактирана лица која су показала интересовање за имовину стечајног дужника да доставе своје понуде или евентуално изјашњење да ли су заинтересовани за куповину имовине стечајног дужника.



Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 17.01.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Пж 2118/20	07.10.2021.	ЈКП "Грејање"	107.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>107.800,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
15352/5	05.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16974/5	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18546/5	01.12.2021.	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>257.800,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
51/2021-1	30.10.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
56/2021-1	30.11.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
61/2021-1	31.12.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
51/2021-2	30.10.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
56/2021-2	30.11.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
61/2021-2	31.12.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
53/01.10.21	01.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
54/02.10.21	02.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
59/01.11.21	01.11.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	457,80
60/02.11.21	02.11.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
65/01.12.21	01.12.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	7.039,40
66/02.12.21	02.12.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.647,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2021	29.10.2021.	Никић Весела	23.584,91
угов.11/2021	30.11.2021.	Никић Весела	23.584,91
угов.12/2021	30.12.2021.	Никић Весела	23.584,91
<b>Укупно:</b>			<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге			
275-10/2021	31.10.2021.	Еуро профит од	15.000,00
289-11/2021	30.11.2021.	Еуро профит од	15.000,00
318-12/2021	31.12.2021.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/2021	31.10.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
31/2021	30.11.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
1/2022	31.12.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2021/4	15.11.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.884,18
<b>Укупно:</b>			<b>12.884,18</b>

Трошкови оглашавања			
50-М-50-4601	09.10.2021.	Компанија "Новости" ад	134.400,00
50-М-50-1526	30.12.2021.	Компанија "Новости" ад	97.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>232.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>537.106,11</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>794.906,11</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  
Ерсте банк ад Нови Сад, 908-34001-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>57.441.975,94</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	142.027,40
<b>Укупно:</b>		<b>142.027,40</b>

Наплата потраживања		
15.11.2021.	Малопродаја доо у стечају	4.050.440,65
02.12.2021.	ЈКП Градске пијаци	24.261,54
<b>Укупно:</b>		<b>4.074.702,19</b>

Повраћај орочених средстава		
29.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	54.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>58.216.729,59</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2021.	ЈКП "Грејање"	107.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.800,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
19.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
15.11.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
13.12.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
15.10.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
15.11.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
13.12.2021.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
01.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
02.10.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.11.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	457,80
02.11.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.12.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	7.039,40
02.12.2021.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.647,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2021.	Никић Весела	23.584,91
25.11.2021.	Никић Весела	23.584,91
29.12.2021.	Никић Весела	23.584,91
<b>Укупно:</b>		<b>70.754,73</b>

Књиговодствене услуге		
15.10.2021.	Еуро профит од	15.000,00
15.11.2021.	Еуро профит од	15.000,00
13.12.2021.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
15.11.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
13.12.2021.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
15.11.2021.	Општина Житиште локална самоуправа	12.884,18
		<b>Укупно: 12.884,18</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
08.11.2021.	Компанија "Новости" ад	134.400,00
		<b>Укупно: 134.400,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
02.11.2021.	Ерсте банк ад Нови Сад	54.000.000,00
		<b>Укупно: 54.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 54.946.986,11</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>		<b>60.732.363,65</b>