

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.684.701,59
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
Укупно без депозита		209.462.565,23

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 209.462.565,23 динара и чини је:

1. Готовина на рачунима у износу од 6.684.701,59 динара и то на:
 - динарском рачуну износ од 6.225.672,88 динара и
 - девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 459.028,71 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад 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 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	14.428,02	6.699.129,60
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
Укупно		14.428,02	155.476.993,24

Коментар

1. У извештајном периоду, услед промене средњег курса швајцарских франака на девизном рачуну, вредност динарских средстава се повећала за 14.428,02 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	6.699.129,60
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
Укупно		0,00	155.476.993,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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
Укупно		0,00	0,00	148.777.863,64

Коментар

У периоду од 01.04. - 30.06.2022. године није било продаје имовине стечајног дужника.

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	166.956,16			
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)	160.800,00		160.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		327.756,16	0,00	160.800,00	0,00

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства у износу од 166.956,16 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на откуп отпадног папира и безвредне архивске грађе од стране најповољнијег понуђача Карра Star Recycling доо из Умке у износу од 160.800,00 динара које је и наплаћено у извештајном периоду.

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	1.830.000,00	1.632.653,84	1.632.653,84	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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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
Укупно	1.200.000,00	1.980.000,00	1.782.653,84	1.632.653,84	1.350.000,00

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	9.584,92	9.584,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	93.897,41	70.754,73	70.165,09	46.875,00	117.187,50
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	250.000,00	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	
Укупно	164.397,41	619.998,86	303.994,14	280.704,05	187.687,50

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 2.599.998,86 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Стр.17/2016 од 07.04.2022. године у износу од 1.499.084,91 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 12.05.2022. године у износу од 631.829,04 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 02.06.2022. године у износу од 469.084,91 динара.

Стварни трошкови за извештајни период износе 2.086.647,98 динара.

Након добијања одобрења за исплату по решењима стечајног судије за

- месец АПРИЛ број Решења Ст.17/2016 од 11.05.2022. године у износу од 1.392.491,34 динара,
- месец МАЈ број Решења Ст.17/2016 од 13.06.2022. године у износу од 547.631,63 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 ЈУН број Решења Ст.17/2016 од 13.07.2022. године у износу од 146.672,42 динара

стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.913.357,89 динара и то:

1. судски трошкови у износу од 1.632.653,84 динара :

- парнични трошкови са обрачунао каматом досуђени по пресуди ПАС-а бр. Пж5223/21 од 02.03.2022.године у износу од 1.242.653,84 динара и

- такса на решење по другостепеној одлуци по жалби тужиоца Електропривреда Србије у износу од 390.000,00 динара,

4. накнада трошкова горива повереника за период март - мај 2022. године у укупном износу од 12.000,00 динара,

5. накнада ПТТ трошкова повереника за период март - мај 2022. године у укупном износу од 4.500,00 динара,

8. трошкови платног промета у износу од

15. бруто зарада по уговору о делу за период децембар 2021.- јануар 2022.године у износу од 46.875,00 динара,

16. књиговодствене услуге за период март - мај 2022.године у износу од 45.000,00 динара,

17. накнада за заступање за период март - мај 2022.године у износу 150.000,00 динара и

18. порез на имовину за други квартал 2022.године у износу од 12.744,13 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	
Укупно без депозита	5.249.413.710,22	0,00	0,00	5.249.413.710,22

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	6.684.701,59
2.	Укупан прилив		327.756,16
3.	Укупан одлив		1.913.357,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		14.428,02
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	5.113.527,88

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 6.684.701,59 динара и то на:

- динарском рачуну износ од 6.225.672,88 динара и

- девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 459.028,71 динара.

2. Остварен је укупан прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства и откупа старог папира и безвредне архивске грађе у износу од 327.756,16 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 1.913.357,89 динара.

4. Позитивне курсне разлике за средства на девизном рачуну износе 14.428,02 динара.
6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износе 5.113.527,88 динара и то :
- на динарском рачуну износ од 4.640.071,15 динара и
 - на девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 473.456,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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	46.875,00
Укупно		196.875,00

Коментар

Ангажованом адвокату Биљани Пријић исплаћена је уговорена накнада за период март - мај 2022. године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу Никић Весели исплаћена је бруто зарада за период децембар 2021. - јануар 2022.године у укупном износу од 46.875,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.113.527,88
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
Укупно без депозита		207.891.391,52

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2022. године износи 207.891.391,52 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачунима у износу од 5.113.527,88 динара и то на:
 - динарском рачуну износ од 4.640.071,15 динара и
 - девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности износи 473.456,73 динара.
2. Орована средства код Еуробанк Директна ад Београд експ.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. Непродата непокретна имовина 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

14.04.2022. Извештај стечајног управника

Урађен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2022.године и исти је достављен члановима Одбора поверилаца и стечајном судији.

20.04.2022. Изјашњење стечајног управника на допис Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року једног предлагача у предметима Р4.ст.58/2022

17.06.2022. Преузимање отпадног папира

Извршено преузимање и откуп отпадног папира и безвредне архивске грађе из пословних просторија стечајног дужника од стране најповољнијег понуђача Каппа Стар из Умке.

30.06.2022. Остале

Предузимане су и друге радње и активности неопходне за вођење стечајног поступка, као и радње на проналажењу евентуалних купаца имовине стечајног дужника .

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 18.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2022	20.06.2022.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	160.800,00
Укупно:			160.800,00
Укупни приходи:			160.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пж.5223/21	01.04.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.242.653,84
04-203-100-0000243-19-000013	12.05.2022.	Привредни суд у Зрењанину	390.000,00
Укупно:			1.632.653,84
Накнада трошкова стечајног управника			
4913/5	04.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6249/5	04.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
7719/5	01.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.782.653,84

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
23/2022-1	30.04.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
29/2022-1	31.05.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
33/2022	01.06.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
23/2022-2	30.04.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
29/2022-2	31.05.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
33/2022-6	01.06.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
19/01.04.22	01.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	5.300,00
20/02.04.22	02.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
23/04.05.22	04.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
24/05.05.22	05.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
28/01.06.22	01.06.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	2.134,92
29/02.06.22	02.06.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00

Платни промет	
Укупно:	9.584,92

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2022	30.04.2022.	Никић Весела	23.437,50
угов.5/2022	31.05.2022.	Никић Весела	23.437,50
угов.6/2022	30.06.2022.	Никић Весела	23.437,50
Укупно:			70.312,50

Књиговодствене услуге			
104-04/2022	30.04.2022.	Еуро профит од	15.000,00
122-05/2022	31.05.2022.	Еуро профит од	15.000,00
149-06/2022	30.06.2022.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2022	30.04.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
14/2022	31.05.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16/2022	30.06.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2022/2	11.05.2022.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
Укупно:			12.744,13

Укупно обавезе стечајне масе:	304.141,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.086.795,39
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	60.684.701,59
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	166.956,16
Укупно:		166.956,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2022.	KAPPA STAR RECYCLING DOO	160.800,00
Укупно:		160.800,00

Укупни приливи:	327.756,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2022.	ЈП "Електропривреда Србије"	1.242.653,84
19.05.2022.	Привредни суд у Зрењанину	390.000,00
Укупно:		1.632.653,84

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.04.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
19.05.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
21.06.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
27.04.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
19.05.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
21.06.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	5.300,00
02.04.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
04.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
05.05.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.06.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	2.134,92
02.06.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Укупно:		9.584,92

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2022.	Никић Весела	23.437,50
21.06.2022.	Никић Весела	23.437,50
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2022.	Еуро профит од	15.000,00
19.05.2022.	Еуро профит од	15.000,00
21.06.2022.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
19.05.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
21.06.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2022.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
Укупно:		12.744,13

Укупни одливи:		1.913.357,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	59.113.527,88
---	----------------------

