

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 14.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.732.363,65
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		209.510.227,29

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 209.510.227,29 динара и чини је и то:

1. Новчана средства на рачунима стечајног дужника 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. Орочена средства код Ерсте банк 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 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	1.632,54	6.733.996,19
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		1.632,54	155.511.859,83

Коментар

У извештајном периоду, услед промене средњег курса CHF, повећала се динарска противвредност девизних средстава на девизном рачуну стечајног дужника за 1.632,54 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	6.733.996,19
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	155.511.859,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

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	369.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	54.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		54.369.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Од уплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив од 369.000,00 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава 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	68.030,00	68.030,00	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	1.050.000,00	1.050.000,00	218.030,00	68.030,00	1.200.000,00

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	3.122,92	3.122,92	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	47.169,82	70.754,73	70.165,09	23.437,50	93.897,41
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	3.000,00	1.400,00	1.400,00	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	97.920,00	400.000,00	0,00	97.920,00	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		54.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	215.589,82	773.138,91	299.072,19	54.350.264,60	164.397,41

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.823.138,91 динара и то за:

- месец ЈАНУАР решењем Ст.17/2016 од 31.12.2021.године у износу од 669.084,91 динара,
- месец ФЕБРУАР решењем Ст.17/2016 од 04.02.2022.године у износу од 584.969,09 динара и
- месец МАРТ решењем Ст.17/2016 од 04.03.2022.године у износу од 569.084,91 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01. - 31.03.2022. године износе 517.102,19 динара и то:

- за јануар месец у износу од 212.917,50 динара,
- за фебруар месец у износу од 158.019,60 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
--------------	---	--	--	--	---

- за март месец у износу од 146.312,50 динара
Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду плаћени су у износу од 418.294,60 динара и то:

- судски трошкови у износу од 68.030,00 динара,
 - накнада трошкова горива повереника за период децембар 2021.-фебруар 2022.године у укупном износу од 12.000,00 динара,
 - накнада ПТТ трошкова повереника за период децембар 2021.-фебруар 2022.године у укупном износу од 4.500,00 динара,
 - платни промет у износу од 3.122,92 динара,
 - бруто зарада по уговору о делу за месец новембар 2021.године у износу од 23.437,50 динара,
 - књиговодствене услуге за период децембар 2021.-фебруар 2022.године у укупном износу од 45.000,00 динара,
 - накнада за заступање за период децембар 2021.-фебруар 2022.године у износу од 150.000,00 динара,
 - порез на имовину за први квартал 2022.године у износу од 12.884,18 динара,
 - административне таксе- накнада АПР за регистрацију годишњег финансијског извештаја за 2021.годину у износу од 1.400,00 динара и трошкови оглашавања у износу од 97.920,00 динара (накнадно добијен рачун за оглашавање из априла месеца 2021.године).
- Слободна средства у износу од 54.000.000,00 динара орочена су код Еуробанк Директна ад .

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

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	6.732.363,65
2.	Укупан прилив		54.369.000,00
3.	Укупан одлив		54.418.294,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.632,54
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	6.684.701,59

Коментар

- Почетно стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2022. 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.
- Остварени прилив средстава са повраћајем ороченог депозита износи 54.369.000,00 динара.
- Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 54.418.294,60 динара.
- Позитивне курсне разлике износе 1.632,54 динара.
- Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

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	23.437,50
Укупно		173.437,50

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање за период децембар 2021. - фебруар 2022. године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период новембар 2021. у износу од 23.437,50 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 31.03.2022. године износи 209.462.565,23 динара и чини је:

1. Готовина на рачунима стечајног дужника 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 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.

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

17.01.2022. Квартални извештај

Израђен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2021.године и исти је достављен стечајном судији и Одбору поверилаца.

24.01.2022. Допис Привредног суда у Зрењанину од 20.01.2022

Примљен допис Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 којим је наложено изјашњење стечајног управника поводом приговора више предлагача за суђење у разумном року у предмету Р4.ст.1/2022 и Р4.ст.2/2022 од 18.01.2022.године

26.01.2022. Допис Привредног суда у Зрењанину од 24.01.2022.године.

Примљен допис Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 којим је наложено стечајном управнику за изјашњење поводом приговора више предлагача за суђење у разумном року у предметима Р4.ст.9/2022 и Р4.ст.10/2022 од 20.01.2022.године.

27.01.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више

предлагача у предметима Р4.ст.1/2022; Р4.ст.2/2022, од 18.01.2022.године и Р4.ст.9/2022 и Р4.ст.10/2022 од 20.01.2022.године.

31.01.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суд у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више предлагача у предметима Р4.ст.16/2022 и Р4.ст.19/2022

07.02.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више предлагача у предметима Р4.ст.26/2022

11.02.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више предлагача у предметима Р4.ст.28/2022

14.02.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више предлагача у предметима Р4.ст.30/2022

03.03.2022. Изјашњење стечајног на допис МФ Пореска управа

Достављено изјашњење стечајног управника поводом примедби МФ ПУ на образложење појединих ставки кварталног извештаја за 4.квартал 2021.године.

08.03.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више предлагача у предметима Р4.ст.43/2022.

14.03.2022. Изјашњење стечајног управника поводом дописа Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављено изјашњење стечајног управника поводом приговора за суђење у разумном року више предлагача у предметима Р4.ст.50/2022;

24.03.2022. Израда редовног финансијског извештаја

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

31.03.2022. 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: 14.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
262031000000044 21000001	06.01.2022.	Привредни суд у Зрењанину	33.625,00
202031000000044 21000003	06.01.2022.	Привредни суд у Зрењанину	34.405,00
			Укупно: 68.030,00
Накнада трошкова стечајног управника			
20484/5	04.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
1463/5	01.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3000/5	01.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 218.030,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
05/2022-1	31.01.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
11/2022-1	28.02.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
18/2022-1	31.03.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
			Укупно: 12.000,00
Пошта и телефон			
05/2022-2	31.01.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
11/2022-2	28.02.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
18/2022-2	31.03.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Платни промет			
1/04.01.22	04.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
2/05.01.22	05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
8/01.02.22	01.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	597,92
9/02.02.22	02.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
12/01.03.22	01.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	375,00
13/02.03.22	02.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00

Платни промет	
Укупно:	3.122,92

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2022	31.01.2022.	Никић Весела	23.437,50
угов.2/2022	28.02.2022.	Никић Весела	23.437,50
угов.3/2022	31.03.2022.	Никић Весела	23.437,50
Укупно:			70.312,50

Књиговодствене услуге			
14-01/2022	31.01.2022.	Еуро профит од	15.000,00
53-02/2022	28.02.2022.	Еуро профит од	15.000,00
67-03/2022	31.03.2022.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2022	31.01.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
8/2022	28.02.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
9/2022	31.03.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2022/1	14.02.2022.	Општина Житиште локална самоуправа	12.884,18
Укупно:			12.884,18

Административне таксе			
7342818783	21.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	299.219,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	517.249,60
-------------------------	-------------------

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 01.01.2022.	60.732.363,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	189.000,00
07.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	180.000,00
Укупно:		369.000,00

Повраћај орочених средстава		
07.03.2022.	Ерсте банк ад Нови Сад	54.000.000,00
Укупно:		54.000.000,00

Укупни приливи:	54.369.000,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.01.2022.	Привредни суд у Зрењанину	34.405,00
12.01.2022.	Привредни суд у Зрењанину	33.625,00
Укупно:		68.030,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.01.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
14.02.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
16.03.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14.02.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
16.03.2022.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	350,00
05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	597,92
02.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	375,00
02.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Укупно:		3.122,92

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2022.	Никић Весела	23.437,50
Укупно:		23.437,50

Књиговодствене услуге		
20.01.2022.	Еуро профит од	15.000,00
14.02.2022.	Еуро профит од	15.000,00
14.03.2022.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
14.02.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
14.03.2022.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2022.	Општина Житиште локална самоуправа	12.884,18
Укупно:		12.884,18

Административне таксе		
21.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2022.	Компанија "Новости" ад	97.920,00
Укупно:		97.920,00
Орочење средстава		
09.03.2022.	Еуробанк ад эксп.Зрењанин	54.000.000,00
Укупно:		54.000.000,00
Укупни одливи:		54.418.294,60
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		60.684.701,59