

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 12.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.670.024,43
2.	Орочена средства	64.000.000,00
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>215.447.888,07</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године износи 215.447.888,07 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачунима у укупном износу од 2.670.024,43 динара и то на:
  - динарском рачуну износ од 2.196.545,97 динара и
  - девизном рачуну износ од 473.478,46 динара што одговара динарској противвредност по средњем курсу за 4.025,00 CHF.
- 2 Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 64.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 106.296,16 динара,
8. Жигови - робни знаци у процењеној вредности од 106.054.760,26 динара,
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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.529,99	2.679.554,42
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	106.296,16
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	106.054.760,26
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	42.616.807,22
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>9.529,99</b>	<b>151.457.418,06</b>

**Коментар**

1. Услед промене средњег курса девизних средстава на рачуну стечајног дужника ( 4.025,00 CHF) на дан 30.06.2023. годиен, динарски износ готовинских еквивалената се повећала за 9.529,99 динара.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	2.679.554,42
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	106.296,16
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	106.054.760,26
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	42.616.807,22
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.457.418,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде или 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	0,00	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>0,00</b>	<b>148.777.863,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	716.624,66			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>716.624,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Од наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив од 716.624,66 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	683.390,00	331.572,00	331.572,00	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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00	300.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>833.390,00</b>	<b>481.572,00</b>	<b>981.572,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.100,00	9.275,00	9.275,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	139.756,95	69.444,45	68.576,40	92.592,60	115.740,75
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	0,00	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	1.580,00	1.580,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>210.256,95</b>	<b>367.788,58</b>	<b>303.675,53</b>	<b>327.691,73</b>	<b>186.240,75</b>

### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.201.178,58 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 04.04.2023. године у износу од 366.648,15 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 11.05.2023. године у износу од 382.492,28 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 05.06.2023. године у износу од 452.038,15 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2023. године износе 785.247,53 динара.

Након добијања одобрења за исплату стварних трошкова по решењима стечајног судије за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 11.05.2023. године у износу од 149.703,15 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 08.06.2023. године у износу од 206.204,28 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 10.07.2023.године у износу од 430.208,15 динара
- стечајни дужник је измирио обавезе у износу од 1.309.263,73 динара и то:
- судски трошкови у укупном износу од 331.572,00 динара у предмету П.178/2018 тужиоца DINERS CLUB International Београд доо у стечају,
- накнада трошкова стечајног управника за период децембар 2021.- децембар 2022.године у укупном износу од 650.000,00 динара,
- накнада трошкова горива повереника за период март - мај 2023.године у износу од 12.000,00 динара,
- накнада ПТТ трошкова повереника за период март - мај 2023.године у износу од 4.500,00 динара,
- платни промет у износу од 9.275,00 динара,
- бруто зарада по уговору о делу за период октобар 2022. - јануар 2023.године у укупном износу од 92.592,60 динара,
- књиговодствене услуге за период март - мај 2023.године у износу од 45.000,00 динара,
- накнада за заступање за период за период март - мај 2023.године у износу од 150.000,00 динара,
- порез на имовину за други квартал 2023.године у износу од 12.744,13 динара.
- остали трошкови стечајне масе-административне таксе Граду Новом Саду у износу од 1.580,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.797.749.253,10	0,00	0,00	4.797.749.253,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.320.995.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320.995.645,21</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	2.670.024,43
2.	Укупан прилив		716.624,66
3.	Укупан одлив		1.309.263,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		9.529,99
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	2.086.915,35

### Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2023. године износи 2.670.024,43 динара.
- Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 716.624,66 динара.
- Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 1.309.263,73 динара.
- Позитивне курсне разлике у износу од 9.529,99 динара.
- Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 2.086.915,35 динара и то на:
  - динарском рачуну износ од 1.603.906,90 динара и
  - девизном рачуну износ од 483.008,45 динара што одговара динарској противвредности по средњем курсу на дан 30.06.2023. године за

**36 Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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	92.592,60
<b>Укупно</b>		<b>242.592,60</b>

**Коментар**

Ангажованом адвокату Биљани Пријић из Зрењанина исплаћена је накнада за заступање за период март - мај 2023.године у укупном износу од 150.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада по уговору о делу за период октобар 2022. - јануар 2023.године у укупном износу од 92.592,60 динара.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.086.915,35
2. Орочена средства		64.000.000,00
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>214.864.778,99</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. године износи 214.864.778,99 динара и чини је и то:

1. Готовина на рачунима у укупном износу од 2.086.915,35 динара и то на:  
- динарском рачуну износ од 1.603.906,90 динара и  
- девизном рачуну 4.025,00 CHF што у динарској противвредности по средњем курсу на дан 30.06.2023. године износи 483.008,45 динара.
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 64.000.000,00 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.

## 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

### 30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2023. године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Предузете су активности на наплати потраживања од дужника стечајног дужника, као и окончање парничног поступка по жалби тужиоца ЈП Србијагас ад Нови Сад уложена на пресуду Привредног суда у Зрењанину П.107/2022 од 01.03.2023. године који има за предмет потраживања која би теретила стечајну масу.

Обављане су и редовне активности за потребе вођења стечајног поступка као и активности на проналажењу заинтересованог лица за куповину имовине стечајног дужника.

Обављани су и други послови и активности за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 12.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.178/2018	26.05.2023.	Привредни суд у Зрењанину	23.701,00
П-178/2012-такса на дру.прес.	26.05.2023.	Привредни суд у Зрењанину	24.481,00
Р.178/2018-РЖ.6061/22	01.06.2023.	"Diners club international Belgrade" доо	283.390,00
			<b>Укупно: 331.572,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4726/5	03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
6126/5	04.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
7670/5	01.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 481.572,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
Рн.23/2023	01.04.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/11.05.23	01.05.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Ст.17/2016/05.06.23	30.06.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
			<b>Укупно: 12.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Рн.23/2023-4	01.04.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/2016/11.05.23.	01.05.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Ст.17/16/05.06.23	30.06.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
			<b>Укупно: 4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
18/03.04.23	03.04.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	5.455,00
19/04.04.23	04.04.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
23/03.05.23	03.05.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	1.030,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	990,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.275,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2023	28.04.2023.	Никић Весела	23.148,15
угов.5/2023	30.05.2023.	Никић Весела	23.148,15
угов.6/2023	30.06.2023.	Никић Весела	23.148,15
<b>Укупно:</b>			<b>69.444,45</b>

Књиговодствене услуге			
124-04/2023	30.04.2023.	Еуро профит од	15.000,00
171-05/2023	31.05.2023.	Еуро профит од	15.000,00
185-06/2023	30.06.2023.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2023	28.04.2023.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
28/2023	31.05.2023.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
37/2023	30.06.2023.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2023/2	11.05.2023.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
<b>Укупно:</b>			<b>12.744,13</b>

Остали трошкови стечајне масе			
11223	28.06.2023.	РС АПВ Град Нови Сад Градска Пореска управа	1.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.580,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>304.543,58</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>786.115,58</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

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **66.670.024,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.05.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	716.624,66
<b>Укупно:</b>		<b>716.624,66</b>

**Укупни приливи: 716.624,66**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2023.	Привредни суд у Зрењанину	24.481,00
29.05.2023.	Привредни суд у Зрењанину	23.701,00
13.06.2023.	"Diners club international Belgrade" доо	283.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>331.572,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>650.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.04.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
16.05.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
13.06.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Пошта и телефон		
20.04.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
16.05.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
13.06.2023.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	5.455,00
04.04.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
03.05.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	1.030,00
04.05.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.06.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	990,00
02.06.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.275,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2023.	Никић Весела	23.148,15
22.05.2023.	Никић Весела	23.148,15
13.06.2023.	Никић Весела	23.148,15
29.06.2023.	Никић Весела	23.148,15
<b>Укупно:</b>		<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге		
20.04.2023.	Еуро профит од	2.000,00
21.04.2023.	Еуро профит од	13.000,00
16.05.2023.	Еуро профит од	15.000,00
13.06.2023.	Еуро профит од	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.04.2023.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
16.05.2023.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
13.06.2023.	Пријић Биљана адвокат	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2023.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
<b>Укупно:</b>		<b>12.744,13</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2023.	РС АПВ Град Нови Сад Градска Пореска управа	1.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.580,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.309.263,73</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>66.086.915,35</b>
---	----------------------

