

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 10.09.2025.

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.356.851,55
2.	Орочена средства	164.000.000,00
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		314.134.715,19

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2025. године износи 314.134.715,19 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 1.356.851,55 динара.
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 164.000.000,00 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
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.356.851,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	83.421,40	189.717,56
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	83.421,40	150.218.136,59

Коментар

3. У извештајном периоду имовинско стање стечајног дужника се повећало на основу накнадно пронађеног потраживања од стечајног дужника Југобанка ад у стечају Београд по основу завршне деобе стечајне масе по Решењу Привредног суда Београд број Ст.59/2010 од 15.11.2024. године као и по ранијим деобама стечајне масе дужника Југобанка ад Београд у стечају у износу од 83.421,40 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	1.356.851,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	189.717,56
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	150.218.136,59

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	83.421,40	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
Укупно	0,00	0,00	83.421,40	148.777.863,64

Коментар

2.У периоду од 01.04.-30.06.2025. године наплаћено је накнадно пронађено потраживање од стечајног дужника Југобанка ад у стечају Београд по Решењу Привредног суда Београд број Ст.59/2010 од 15.11.2024. године по завршној деоби стечајне масе у износу од 83.421,40 динара.

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	2.580.441,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.206,50			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	83.421,40			
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)	14.206,50	0,00	42.619,50	28.413,00
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			
Укупно		2.692.275,42	0,00	42.619,50	28.413,00

Коментар

У извештајном мпериоду остварен је прилив у износу од 2.692.275,42 динара и то од:

- наплаћене камате на орочена средства у износу од 2.580.441,02 динара;
- уплате депозита за закуп у износу од 14.206,50 динара;
- наплата потраживања од пре стечаја (накнадно пронађено потраживање) од дужника Југобанка ад у стечају Београд у износу од 83.421,40 динара у складу са Решењем Привредног суда у Београду Ст.59/2010 од 15.11.2024.године као и ранијим деобама које су спроведене у поступку стечаја над дужником;
- од закупа износ од 14.206,50 динара од укупно фактурисаног закупа у износу од 42.619,50 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	0,00	0,00	0,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	1.350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.500.000,00

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	3.439,00	12.000,00	11.854,00	11.293,00	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	6.000,00	3.260,00	3.260,00	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	23.148,15	69.444,45	69.444,45	46.296,30	46.296,30
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	73.087,15	269.688,58	236.802,58	2.213.093,43	96.796,30

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 419.688,58 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 02.04.2025. године у износу од 135.648,15 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 30.04.2025. године у износу од 148.392,28 динара,
- месец ЈУН број решења Ст.17/2016 од 27.05.2025. године у износу од 135.648,15 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 386.802,58 динара.

Након добијања одобрења за исплату стварно насталих трошкова по решењима стечајног судије за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.17/2016 од 21.05.2025.године у износу од 124.641,15 динара;
- месец МАЈ број решења Ст.17/2016 од 21.05.2025. године у износу од 137.363,28 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

стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 2.213.093,43 динара и то:

4. накнада трошкова горива повереника за период март - мај у износу 11.293,00 динара;

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

8. платни промет у износу од 3.260,00 динара;

15. бруто зарада по уговору о делу за период март - април у износу од 46.296,30 динара;

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

17. накнада за заступање за период март - мај у износу од 90.000,00 динара;

18. порез на имовину за 2.квартал у износу од 12.744,13 динара

и додатно ороченење слободних средстава код АИК банка ад Београд у износу од 2.000.000,00 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	447.861.452,98	0,00	0,00	447.861.452,98
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	4.873.539.246,04	0,00	0,00	4.873.539.246,04
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	5.321.400.699,02	0,00	0,00	5.321.400.699,02

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних 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 различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 26.07.2017.године, од 21.09.2017.године од 11.09.2019. и од 23.09.2019.године, Закључком о измени коначне листе потраживања стечајних поверилаца првог и трећег исплатног реда Привредног суда у Зрењанину Ст.17/2016 од 08.08.2017, од 13.07.2022, од 17.01.2023, од 28.11.2023.године, од 26.12.2023.године, од 07.03.2024.године, од 09.04.2024.године, од 11.06.2024. године, од 05.07.2024.године и од 25.07.2024.године.

У извештајном периоду није било намирења и исплате поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.356.851,55
2.	Укупан прилив		2.692.275,42
3.	Укупан одлив		2.213.093,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2025.	1.836.033,54

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.04.2025. године износи 1.356.851,55 динара.

2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства, уплате депозита по основу закупа и наплаћеног накнадно пронађеног

потраживања у укупном износу од 2.692.275,42 динара;

3. Укупан одлив средстава са рачуна износи 2.213.093,43 динара (за плаћене стварно настале трошкове износ од 213.093,43 динара и додатно орочена слободна средства у износу од 2.000.000,00 динара);

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2025. године износи 1.836.033,54 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	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	90.000,00
2.	Весела Никић	46.296,30
3.	ОД Еуропрофит	45.000,00
Укупно		181.296,30

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање за период март - мај у укупном износу од 90.000,00 динара, ангажованом лицу Никић Весели, по уговору о делу исплаћена је бруто накнада за период март - април у укупном износу од 46.296,30 динара и ангажованој књиговодственој агенцији Еуро профит ОД исплаћена је уговорена накнада за период март - мај у износу од 45.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.821.827,04
2. Орочена средства		166.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		14.206,50
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		134.709,16
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		316.628.103,68

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.06.2025. године износи 316.628.103,68 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну (без уплаћеног депозита за закуп) у износу од 1.821.827,04 динара;

2. Орочена средства код АИК банка ад у износу од 166.000.000,00 динара;

3. Депозит за закуп у износу од 14.206,50 динара;

5. Потраживања у износу од 134.709,16 динара;

8. Жигови-робни знаци процењене вредности од 106.054.760,26 динара;

9. Непродате некретнине 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

30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је извештај стечајног управника за 1.квартал и исти је достављен Привредном суду у Зрењанину и одбору поверилаца.

У поновном поступку, у складу са решењем Високог касационог суда Прев.433/2024 од 11.12.2024.године, којим је усвојена ревизија туженог Победа доо у стечају Владимировац, којим је укинута пресуда Привредно апелационог суда Пж.2435/23 од 07.12.2024.године и пресуда Привредног суда у Панчеву П.5/2021 од 06.02.2023.године, одржано рочиште пред Привредним судом у Панчеву.

Увидом на портал Агенције за осигурање депозита, на основу објављеног Нацрта за завршну деобу стечајног дужника Југобанка ад у стечају, повереник је утврдила да правни претходник стечајног дужника има утврђено потраживање од дужника Југобанка ад у стечају у износу од 274.880,45 динара, те је упућен захтев Агенцији за осигурање депозита за уплату стечајном дужнику износа одређеног Решењем о завршној деоби ПС у Београду Ст.59/2010 од 15.11.2024.године као и свих износа по ранијим деобама стечајне масе Југобанка ад у стечају, што је од стране Агенције за осигурање депозита као стечајног управника Југобанке ад у стечају и учињено. Обављене су и друге активности за потребе вођења стечајног поступка- обилазак имовине у Житишту, достављање података о стажу осигурања за бивше запослене из периода пре отварања стечаја а по захтевима РФПИО

Број предмета: 2.Ст.17/2016

Датум: 10.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2025	01.04.2025.	ЈП Србијагас	14.206,50
02/2025	05.05.2025.	ЈП Србијагас	14.206,50
03/2025	03.06.2025.	ЈП Србијагас	14.206,50
Укупно:			42.619,50
Укупни приходи:			42.619,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2754/5	04.04.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
3809/5	05.05.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
4767/5	02.06.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
9/25	01.04.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.938,00
12/2025	01.05.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.916,00
14/2025-6	01.06.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.000,00
Укупно:			11.854,00
Пошта и телефон			
9/25-4	01.04.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
12/2025-птт	01.05.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
14/2025-6.	01.06.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	455,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	455,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	550,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Укупно:			3.260,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2025	30.04.2025.	Никић Весела	23.148,15
угов.5/2025	30.05.2025.	Никић Весела	23.148,15
угов.6/2025	30.06.2025.	Никић Весела	23.148,15
Укупно:			69.444,45

Књиговодствене услуге			
124-04/2025	30.04.2025.	Еуро профит од	15.000,00
159-05/2025	01.05.2025.	Еуро профит од	15.000,00
194-06/2025	01.06.2025.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2025	30.04.2025.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
17/2025	31.05.2025.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
22/2025	30.06.2025.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2.квартал 2025	01.05.2025.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
Укупно:			12.744,13

Укупно обавезе стечајне масе:			236.802,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			386.802,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк ад експ.Зрењанин, 150-2795581
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
ОТП БАНКА СРБИЈА АД, 325-0043001077377-08
АИК ВАНКА АД, 105-06-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2025.** **165.356.851,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	1.285.715,07
09.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	1.294.725,95
Укупно:		2.580.441,02
Уплаћени депозити		
16.05.2025.	ЈП Србијагас ад Нови Сад-пренето потраживање од Живиноплус доо у стечају	14.206,50
Укупно:		14.206,50
Наплата потраживања		
26.06.2025.	Југобанка ад Београд у стечају	83.421,40
Укупно:		83.421,40
Закуп (у извештајном периоду)		
16.05.2025.	ЈП Србијагас	14.206,50
Укупно:		14.206,50
Укупни приливи:		2.692.275,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
14.04.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.439,00
23.05.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.938,00
13.06.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.916,00
Укупно:		11.293,00
Пошта и телефон		
14.04.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
23.05.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
13.06.2025.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00
Платни промет		
01.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	455,00
02.04.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
05.05.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	455,00
06.05.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
02.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	550,00
03.06.2025.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Укупно:		3.260,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2025.	Никић Весела	23.148,15
26.05.2025.	Никић Весела	23.148,15
Укупно:		46.296,30

Књиговодствене услуге		
14.04.2025.	Еуро профит од	15.000,00
23.05.2025.	Еуро профит од	15.000,00
13.06.2025.	Еуро профит од	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.04.2025.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
23.05.2025.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
13.06.2025.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2025.	Општина Житиште локална самоуправа	12.744,13
Укупно:		12.744,13

Орочење средстава		
10.06.2025.	АИК БАНКА АД	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.213.093,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2025.	167.836.033,54
---	-----------------------