

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 104/2020  
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет робе АГРОКЛИП ДОО  
Бечеј  
Матични број: 20364351  
Датум отварања стечајног поступка: 07.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Драган Рађеновић  
Број лиценце: 155-1012  
Датум израде извештаја: 20.04.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15010596-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |   | На дан<br>01.01.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 49.120,60             |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 1.950.000,00          |
| 8.                         | Опрема                                      | 242.032,28            |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>2.241.152,88</b>   |

**Коментар**

Биланс на дан 01.01.2022.

Готовина и готовински еквиваленти 49.120,60  
Непокретности 1.950.000,00  
Опрема 242.032,28

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 49.120,60                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 1.950.000,00                |
| 7. Опрема                                      | 429.133,60                             | 671.165,88                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>429.133,60</b>                      | <b>2.670.286,48</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду унета је накнадно пронађена опрема. У ЕРС је унето према процени.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 49.120,60                   |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 1.950.000,00                |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 671.165,88                  |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>2.670.286,48</b>         |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје**

| Имовина  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање |                     | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|---------------------|-----------------------------|
|  |   | Смањење   | Повећање            |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 778.000,00  | 0,00  | 1.172.000,00        | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 201.497,00  | 0,00  | 210.000,00          | 259.668,88                  |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>979.497,00</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>1.382.000,00</b> | <b>259.668,88</b>           |

**Коментар**

Дана 27.02.2022. године извршена је продаја имовине стечајног дужника. Продаја је била делимично успешна.

**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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 901.917,00                             |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности  | 898.794,00                             | 273.206,00        | 1.172.000,00                               | 0,00                                 |
| 8. Опрема   | 127.701,00                             | 82.299,00         | 210.000,00                                 | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 36.000,00                              |                   | 36.000,00                                  | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.964.412,00</b>                    | <b>355.505,00</b> | <b>1.418.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Током извештајног периода извршена је продаја дела имовине стечајног дужника .

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе 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                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 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  | 5.435,64                                      | 0,00  | 5.435,64                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 9.241,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 9.241,57  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 52.500,00                                     | 0,00  | 52.500,00                             | 0,00  |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 1.400,00                                      | 0,00  | 1.400,00                              | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 4.800,00                                      | 0,00  | 4.800,00                              | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 546.412,00                            |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>9.241,57</b>                                   | <b>64.135,64</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>610.547,64</b>                     | <b>9.241,57</b>                                 |

#### Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је направио следеће трошкове:

- платни промет 5.435,64 динара
- Накнаде за заступање 52.500,00 динара
- Административне таксе 1.400,00 динара

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

- ПДВ 4.800,00 динара

Сви трошкови су исплаћени, а такође је извршен и повраћај депозита за продају 546.412,00 динара.

## 2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 1.900.078,85  | 0,00  | 0,00                      | 1.026.538,84                                | 873.540,01   |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3. II исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 4. III исплатни ред   | 17.754.673,84                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 17.754.673,84  |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>19.654.752,69</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>1.026.538,84</b>                         | <b>18.628.213,85</b>   |

### Коментар

Током извештајног периода намирен је разлучни поверилац Уникредит банка у износу од 1.026.538,84 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.01.2022. | 49.120,60    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.964.412,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.637.086,48 |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 31.03.2022. | 376.446,12   |

### Коментар

Дана 01.01.2022. стечајни дужник је на пословном рачуну имао 49.120,60 динара

Током извештајног периода остварен је прилив у износу од 1.964.412,00 динара, док укупан одлив са рачуна износи 1.637.086,48 динара.

Стање на дан 31.03.2022. године износи 376.446,12 динара.

## 3б // Орочена средства

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00 |

### Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**Зв** // 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 нема благајну.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме           | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР   | 0,00  | 35.000,00                                     | 35.000,00                             | 0,00  |
| 2. Саша Рајачић адвокат | 0,00  | 17.500,00                                     | 17.500,00                             | 0,00  |
| <b>Укупно</b>           | <b>0,00</b>                                       | <b>52.500,00</b>                              | <b>52.500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

Током извештајног периода ангажовани су:

- Никола Растовић, проценитељ
- Саша Рајачић адвокат

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 31.03.2022.       |
|--|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 376.446,12        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00              |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00              |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00              |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00              |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00              |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00              |
| 8. Опрема                                      |        | 259.668,88        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00              |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>636.115,00</b> |

**Коментар**

Биланс на дан 31.03.2022.

Готовина и готовински еквиваленти      376.446,12  
Опрема      259.668,88

УКУПНО      636.115,00

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 104/2020

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет робе АГРОКЛИП ДОО Бечеј

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ               |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                   |                     |
| 20-6706-23548-756947-48567                 | 01.02.2022.  | Филиповић Благоје | 210.000,00          |
| 20-6706-23548-756943-48563                 | 01.02.2022.  | Нађ Деже          | 601.000,00          |
| 20-6706-23548-756944-48565                 | 01.02.2022.  | Нађ Деже          | 571.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>1.382.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                     |
| 01/2022                                    | 12.01.2022.  | Филиповић Благоје | 7.200,00            |
| 2/2022                                     | 18.01.2022.  | Хаин Ерне         | 7.200,00            |
| 3/2022                                     | 21.01.2022.  | ЋЕЛАП ЂУРО        | 7.200,00            |
| 4/2022                                     | 24.01.2022.  | Нађ Деже          | 7.200,00            |
| 5/2022                                     | 24.01.2022.  | Симић Јасмина     | 7.200,00            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>36.000,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                   | <b>1.418.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добављач                                    | Износ    |
|---------------------------------------|--------------|---|----------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |   |          |
| <b>Платни промет</b>                  |              |   |          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2022.  | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.761,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2022.  | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 10,72    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2022.  | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022.  | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2022.  | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 240,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2022.  | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 923,88   |

| <b>Платни промет</b>                  |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2022. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2022. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.03.2022. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>5.435,64</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                      |                  |
|---|-------------|----------------------|------------------|
| 1/22  | 01.01.2022. | НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР   | 35.000,00        |
| 3/22  | 01.03.2022. | Саша Рајачић адвокат | 17.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |             |                      | <b>52.500,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |             |     |                 |
|------------------------------|-------------|-----|-----------------|
| 4/22                         | 24.03.2022. | АПР | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             |     | <b>1.400,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |             |                                  |                 |
|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 2/22           | 17.02.2022. | МФ Пореска управа Бечеј Нови Сад | 4.800,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                  | <b>4.800,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>64.135,64</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>64.135,64</b> |
|-------------------------|--|--|------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2022.** **49.120,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Уплаћени депозити |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21.01.2022.       | Филиповић Благоје | 82.299,00         |
| 24.01.2022.       | Хаин Эрне         | 142.258,00        |
| 24.01.2022.       | Симић Јасмина     | 142.258,00        |
| 24.01.2022.       | Нађ Деже          | 142.258,00        |
| 24.01.2022.       | Хаин Эрне         | 130.948,00        |
| 24.01.2022.       | Нађ Деже          | 130.948,00        |
| 24.01.2022.       | Симић Јасмина     | 130.948,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>901.917,00</b> |

| Имовина        |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 01.02.2022.    | Нађ Деже          | 458.742,00          |
| 01.02.2022.    | Нађ Деже          | 440.052,00          |
| 02.02.2022.    | Филиповић Благоје | 127.701,00          |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>1.026.495,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 12.01.2022.                         | Филиповић Благоје | 7.200,00         |
| 21.01.2022.                         | ЋЕЛАП ЂУРО        | 7.200,00         |
| 18.01.2022.                         | Хаин Эрне         | 7.200,00         |
| 24.01.2022.                         | Нађ Деже          | 7.200,00         |
| 24.01.2022.                         | Симић Јасмина     | 7.200,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                   | <b>36.000,00</b> |

**Укупни приливи: 1.964.412,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 01.01.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.761,04        |
| 01.01.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 10,72           |
| 01.01.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00          |
| 31.01.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00          |
| 03.02.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 240,00          |
| 11.02.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 923,88          |
| 17.02.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| 28.02.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00          |
| 01.03.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| 24.03.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| 31.03.2022.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>5.435,64</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                      |                  |
|--|----------------------|------------------|
| 01.01.2022.                              | НИКОЛА РАСТОВИЋ ПР   | 35.000,00        |
| 01.03.2022.                              | Саша Рајачић адвокат | 17.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                      | <b>52.500,00</b> |

| Административне таксе |     |                 |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 24.03.2022.           | АПР | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |     | <b>1.400,00</b> |

| ПДВ            |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 17.02.2022.    | МФ Пореска управа Бечеј Нови Сад | 4.800,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>4.800,00</b> |

| Повраћај депозита |               |                   |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 03.02.2022.       | Хаин Ерне     | 142.258,00        |
| 03.02.2022.       | Симић Јасмина | 142.258,00        |
| 03.02.2022.       | Хаин Ерне     | 130.948,00        |
| 03.02.2022.       | Симић Јасмина | 130.948,00        |
| <b>Укупно:</b>    |               | <b>546.412,00</b> |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 11.02.2022.        | UNI KREDIT BANKA AD | 1.026.538,84        |
| <b>Укупно:</b>     |                     | <b>1.026.538,84</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.637.086,48</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b> | <b>376.446,12</b> |
|---|-------------------|