

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 15/2020  
Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга БАЂО ВРБАС  
Матични број: 08562016  
Датум отварања стечајног поступка: 14.12.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Мелинда Маркезић  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић  
Број лиценце: 155-1757  
Датум израде извештаја: 14.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029348000-48  
2) OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500700090973-40

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.159.206,73
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	740.767,23
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	842.807,20
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.333.700,00
8.	Опрема	435.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.511.931,16</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 15.511.931,16 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.159.206,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	842.807,20
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	11.333.700,00
7. Опрема	0,00	435.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771.163,93</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било повећања вредности имовине, по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	2.159.206,73
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	842.807,20
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	11.333.700,00
7. Опрема	0,00	435.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>14.771.163,93</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**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	207,00	740.974,23	102.039,97
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	0,00	0,00	0,00	11.333.700,00
6. Опрема	0,00	310.933,00	440.933,00	305.450,00
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>0,00</b>	<b>311.140,00</b>	<b>1.181.907,23</b>	<b>11.741.189,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупа (из раније уплаћеног депозита за потребе продаје имовине стечајног дужника, који је задржан по основу неплаћених рачуна закупа и зависних трошкова закупа), наплаћена су потраживања настала из периода пре покретања стечајног поступка (АД Бачка Сивац) и остварена је продајна цена за продату опрему у износу од 440.933,00 динара. Купац опреме је Горан Ребровић из Зрењанина.

**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	529.122,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	740.974,23			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	264.559,00	176.374,00	440.933,00	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	286.475,21	286.475,21
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	162.826,61		162.826,61	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.697.481,84</b>	<b>176.374,00</b>	<b>890.234,82</b>	<b>286.475,21</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- уплаћени депозити за потребе продаје имовине у износу од 529.122,00 динара
- наплаћена потраживања стечајног дужника у износу од 740.974,23 динара
- наплаћена купопродајна цена продате опреме у износу од 440.933,00 динара (део од 176.374,00 динара је наплаћен из депозита)
- наплаћена потраживања настала у извештајном периоду у износу од 162.826,61 динара ( продајна документација, пдв на продату опрему и поврат више уплаћених средстава од стране Електропвиреде Србије)

### 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 различног/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	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00
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>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
2. Електрична енергија	0,00	68.230,42	20.000,00	0,00	68.230,42
3. Комуналне услуге	2.968,56	0,00	6.000,00	0,00	2.968,56
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	4.136,92	2.000,00	4.136,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.000,00	190.960,00	132.000,00	178.000,00	58.960,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	12.215,80	0,00	12.215,80	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	91.506,55	0,00	49.266,55	42.240,00
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				352.748,00	
<b>Укупно</b>	<b>60.968,56</b>	<b>403.049,69</b>	<b>184.000,00</b>	<b>632.367,27</b>	<b>184.398,98</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног квартала, из разлог што су одобрени у овом кварталу (трошкови за месец децембар 2022. године) и трошкови за месеце јануар и фебруар 2023. године, трошкови платног промета и административних такси и извршен је поврат уплаћених депозита за потребе продаје имовине 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	25.660.658,47	0,00	0,00	0,00	25.660.658,47
2.	I исплатни ред	1.387.166,51	0,00	0,00	0,00	1.387.166,51
3.	II исплатни ред	1.114.471,20	0,00	0,00	0,00	1.114.471,20
4.	III исплатни ред	42.013.812,11	0,00	0,00	0,00	42.013.812,11
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>70.176.108,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.176.108,29</b>

**Коментар**

овом извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	2.899.973,96
2.	Укупан прилив		956.714,61
3.	Укупан одлив		692.367,27
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)	31.03.2023.	3.164.321,30

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је 2.899.973,96 динара а крајње стање на пословним рачунима је 3.164.321,30 динара.

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

**Коментар**

Није било орочења средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

#### 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. Радивојевић Слађана	46.000,00	190.960,00	178.000,00	58.960,00
2. Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
<b>Укупно</b>	<b>56.000,00</b>	<b>220.960,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>68.960,00</b>

#### Коментар

Ангажована правна лица су: Књиговодствена агенција Добит из Апатина за потребе вођења пословних књига.

Ангажована физичка лица су: Радивојевић Слађана из Сомбора, на административним пословима, попису имовине и пословима вођења ЕРС-а.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.164.321,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		388.515,18
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.333.700,00
8. Опрема		305.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.191.986,48</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 15.191.986,48 динара.

#### 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**

Дана 10.02.2023. године одржана је друга продаја имовине стечајног дужника методом јавно надметање. На продају су биле понуђене две имовинске целине. За целину бр. 1 није било заинтересованих купаца а за целину бр. 2 су била заинтересована 3 лица.

Најповољнију понуду је дао Горан Рабреновић из Зрењанина. Дана 13.02.2023. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине - целина бр. 2 са купцем Гораном Рабреновић из Зрењанина и купац је исплати купопродајну цену у износу од 440.933,00 динара (увећано за износ ПДВ-а) у целости. Дана 17.02.2023. године стечајни управник је обавестио стечајног судију, одбор поверилаца , различног поверилаца и АЛСУ о извршеној продаји.

Дана 24.02.2023. године стечаји управник је доставио стечајном судији, одбор поверилаца , различном повериоцу , заинтересованим лицима и АЛСУ Обавештење о намери, плану, начину продаје и роковима продаје преостале имовине стечајног дужника - треће јавно надметање. Измењено Обавештење стечајни управник је доставио свима горе наведенима дана 01.03.,2023. године. Дана 17.03.2023. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника.

### **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: Ст 15/2020

Датум: 14.04.2023.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга БАЂО ВРБАС

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6888-24913-791150-50992	13.02.2023.	Рабреновић Горан	440.933,00
<b>Укупно:</b>			<b>440.933,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2023-1	11.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
2023-2	06.02.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
2023-4	08.03.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
2023-5	08.03.2023.	Таранис ДОО Врбас	34.115,21
<b>Укупно:</b>			<b>286.475,21</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2023	12.01.2023.	Рабреновић Горан	30.000,00
02/2023	01.02.2023.	Transport logistic 015 DOO Šabac	30.000,00
03/2023	08.02.2023.	Шимпрага Тодор	30.000,00
83462773829 9001	13.02.2023.	Рабреновић Горан	72.489,38
87000092183 207	27.03.2023.	ЈП Електропривреда Србије	337,23
<b>Укупно:</b>			<b>162.826,61</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>890.234,82</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/23 - тсу	05.01.2023.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
02/23 - тсу	01.02.2023.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
03/23 - тсу	01.03.2023.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01-2023	05.01.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
02-2023	01.02.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
03-2023	01.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>



Електрична енергија			
33643419	06.02.2023.	ЈП Електропривреда Србије	34.115,21
КОМ33643419	28.02.2023.	ЈП Електропривреда Србије	34.115,21
<b>Укупно:</b>			<b>68.230,42</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	296,92
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.136,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23 - уод	05.01.2023.	Радивојевић Слађана	66.000,00
02/23 - уод	01.02.2023.	Радивојевић Слађана	66.000,00
03/23 - уод	01.03.2023.	Радивојевић Слађана	58.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.960,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/23 - књ	05.01.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
02/23 - књ	01.02.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
03/23 - књ	01.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
208/229PP	09.02.2023.	Биро Бировљев С Агенција Врбас	10.765,80
2023-188	17.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	1.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.215,80</b>

Трошкови оглашавања			
0090380045	17.03.2023.	Политика новине и магазини ДОО	42.240,00
90158095	16.03.2023.	CAS Media DOO Beograd	49.266,55
<b>Укупно:</b>			<b>91.506,55</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>403.049,69</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>463.049,69</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37948-44  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029348000-48  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700000226-2  
OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500700090973-40

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **2.899.973,96**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
31.01.2023.	Рабреновић Горан	176.374,00
07.02.2023.	Transport logistic 015 DOO Šabac	176.374,00
09.02.2023.	Шимпрага Тодор	176.374,00
<b>Укупно:</b>		<b>529.122,00</b>

Наплата потраживања		
30.01.2023.	АД Бачка Сивац у реструктурирању	69,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.01.2023.	Таранис ДОО Врбас	67.807,23
28.02.2023.	АД Бачка Сивац у реструктурирању	69,00
31.03.2023.	АД Бачка Сивац у реструктурирању	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>740.974,23</b>

Имовина		
13.02.2023.	Рабреновић Горан	264.559,00
<b>Укупно:</b>		<b>264.559,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2023.	Рабреновић Горан	30.000,00
01.02.2023.	Transport logistic 015 DOO Šabac	30.000,00
08.02.2023.	Шимпрага Тодор	30.000,00
13.02.2023.	Рабреновић Горан	72.489,38
27.03.2023.	ЈП Електропривреда Србије	337,23
<b>Укупно:</b>		<b>162.826,61</b>

**Укупни приливи: 1.697.481,84**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.03.2023.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
08.03.2023.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
10.03.2023.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
09.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
10.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	540,00
05.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
02.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
01.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	296,92
02.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.136,92</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.03.2023.	Радивојевић Слађана	46.000,00
09.03.2023.	Радивојевић Слађана	46.000,00
10.03.2023.	Радивојевић Слађана	20.000,00
10.03.2023.	Радивојевић Слађана	66.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>178.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
08.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
09.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
10.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
09.02.2023.	Биро Бировљев С Агенција Врбас	10.765,80
17.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	1.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.215,80</b>

Трошкови оглашавања		
16.03.2023.	CAS Media DOO Beograd	49.266,55
<b>Укупно:</b>		<b>49.266,55</b>

Повраћај депозита		
28.02.2023.	Transport logistic 015 DOO Šabac	176.374,00
28.02.2023.	Шимпрага Тодор	176.374,00
<b>Укупно:</b>		<b>352.748,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>692.367,27</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>3.164.321,30</b>
---	---------------------

