

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 10/2020
Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња
Матични број: 20290528
Датум отварања стечајног поступка: 30.12.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар
Име и презиме стечајног управника: Драган Божић
Број лиценце: 155-0142
Датум израде извештаја: 04.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА, 250-2170000345070-88

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	622.615,08
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.566.907,19
4.	Залихе	13.000,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	84.000.000,00
8.	Опрема	12.150.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		99.353.022,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 622.615,08 динара представља износ на текућем рачуну на крају извештајног периода.
4. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 2.566.907,19 динара.
5. Залихе - исказан износ од 13.000,00 динара се односи на пописане залихе.
7. Непокретности - исказан износ од 84.000.000,00 динара се односи на ликвидациону вредност непокретности.
8. Опрема - исказан износ од 12.150.500,00 динара се односи на ликвидациону вредност пописане опреме.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	622.615,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.566.907,19
3. Залихе	0,00	13.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	84.000.000,00
7. Опрема	0,00	12.150.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.353.022,27

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника.

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	622.615,08
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.566.907,19
3. Залихе	0,00	13.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	84.000.000,00
7. Опрема	0,00	12.150.500,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.353.022,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде и излучних захтева.

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	2.566.907,19
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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	84.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	12.150.500,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	98.730.407,19

Коментар

у извештајном периоду није були смањења имовине због продаје имовине.

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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	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)	1.054.372,52	0,00	1.054.372,52	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.054.372,52	0,00	1.054.372,52	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива средстава на текући рачун:

11. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је износи 1.054.372,52 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 1.054.372,52 динара.

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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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
Укупно	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00

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	10.425,12	30.000,00	10.425,12	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	1.092,00	6.299,00	30.000,00	6.680,00	711,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.005,00	9.000,00	4.005,00	0,00
9. Премија осигурања	261.354,31	0,00	112.008,99	112.008,99	149.345,32
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	29.878,92	41.200,00	29.878,92	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.286,68	163.723,75	185.000,00	163.723,75	5.286,68
18. Административне таксе	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	208.077,00	80.000,00	79.086,00	128.991,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	220.000,00	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	30.000,00	96.000,00	20.000,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	307.732,99	589.408,79	1.145.208,99	545.807,78	351.334,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена плаћања у складу са одобреним плановима трошкова од стране стечајног судије.

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	2.198.018,28	0,00	0,00	0,00	2.198.018,28
2. I исплатни ред	79.045,52	0,00	0,00	0,00	79.045,52
3. II исплатни ред	651.342,36	0,00	0,00	0,00	651.342,36
4. III исплатни ред	62.061.536,24	0,00	0,00	0,00	62.061.536,24
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	
Укупно	64.989.942,40	0,00	0,00	0,00	64.989.942,40

Коментар

Рочиште за испитивање потраживања поверилаца је одржано дана 23.04.2021.године. Привредни суд Зрењанин је дана 06.05.2021.године донео закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживањима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	622.615,08
2.	Укупан прилив		1.054.372,52
3.	Укупан одлив		815.807,78
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)	30.09.2021.	861.179,82

Коментар

У прилогу извештаја је дата детаљна спецификација прилива и одлива са текућег рачуна.

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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. АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2. ВОЈНОВИЋ НИКОЛА	0,00	9.433,96	9.433,96	0,00
3. ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	0,00	11.011,00	11.011,00	0,00
4. РОМАЦ ЗВОНКО	0,00	9.433,96	9.433,96	0,00
5. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно	40.000,00	166.878,92	149.878,92	57.000,00

Коментар

У извештајном периоду за све исплате ангажованим лицима постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		861.179,82
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.566.907,19
4. Залихе		13.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		84.000.000,00
8. Опрема		12.150.500,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		99.591.587,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 861.179,82 динара представља износ на текућем рачуну на крају извештајног периода.
4. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 2.566.907,19 динара.
5. Залихе - исказан износ од 13.000,00 динара се односи на пописане залихе.
7. Непокретности - исказан износ од 84.000.000,00 динара се односи на ликвидациону вредност непокретности.
8. Опрема - исказан износ од 12.150.500,00 динара се односи на ликвидациону вредност пописане опреме.

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

- Решење суда даје се сагласност за ангажовање 1 лица по уговору о делу за потребе очувања имовине и Уговора о делу са 2 лица за потребе очувања имовине.
- Тромесечни извештај за април-јун 2021.г.
- Закључак суда о коначној листи утврђених и оспорених потраживања за пријаву број 6 „Спајић и ЦО,, Београд.
- Обавештење закупца о истеку отказног рока дана 01.08.2021.г. дотадашњем закупцу „Спајић и ЦО,, Београд.
- Обавештење суда, рзлучних поверилаца и одбора поверилаца о истеку отказног рока дана 01.08.2021. дотадашњем закупцу „Спајић и ЦО,, Београд.
- Решење суда даје се сагласност за подношење тужбе за иселење лица и ствари против „Спајић и ЦО,, Београд и ангажовање адв. Мирослава Јованова из Зрењанина.
- Захтев за добијање сагласности за ангажовање физичко техничког обезбеђења Полар сецуриту Зрењанин и решење Привредног суда којим се даје сагласност.

II Активности на уновчењу имовине

- Достава обавештења о условима, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине.
- Достава огласа за објављивање огласа о продаји непокретне и покретне имовине у два високотиражна листа у Р. Србији (Политика и Данас) за дан 01.10.2021.
- Пријем примедби Адв. Мрдовића из Београда који заступа стечајне и разлучне повериоце М. Тангијев и И. Кипперс на обавештења о условима, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине.
- Изјашњење стечајног управника на примедбе Адв. Мрдовића из Београда и закључак Привредног суда којим се одбијају примедбе.
- Достава огласа за објављивање огласа о продаји непокретне и покретне имовине у два високотиражна листа у Р. Србији са новим датумима суду, разлучним повериоцима, одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

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

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

- Израда извештаја о ликвидационој вредности имовине као и правног лица од стране изабраног проценитеља Центар за вештачења и процене Н. Сад.
- Достава процене суду, разлучним повериоцима и члановима ОП.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Београд сопственим возилом у току јула, августа и септембра 2021.г.

VI Остале активности

- Достава Плана трошкова за 7.,8. и 9. месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.
- Спецификација плаћених трошкова за 6.,7. и 8. месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Јавно надметање за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника заказано је за 01.11.2021.г.
- Закључење уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника са најбољим понуђачем – купцем.
- Исплата купопродајне цене од стране купца.
- Исплата разлучних поверилаца, уколико се оконча спор по коме су оспорена потраживања разлучних поверилаца.
- Израда нацрта решења о главној деоби.
- Доношење решења о главној деоби од стране Привредног суда.
- Исплата стечајних поверилаца на основу Решења о главној деоби.

Број предмета: Ст. 10/2020

Датум: 04.10.2021.

Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-14/2021	05.07.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-15/2021	05.07.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	53.725,12
2-16/2021	02.08.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-17/2021	02.08.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	244.511,27
2-18/2021	02.09.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-19/2021	02.09.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	75.317,81
Укупно:			1.054.372,52

Укупни приходи:			1.054.372,52
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-71/2021	27.07.2021.	Божји Драган	50.000,00
1-79/2021	31.08.2021.	Божји Драган	50.000,00
1-84/2021	29.09.2021.	Божји Драган	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1-70/2021	27.07.2021.	Божји Драган	40.000,00
1-78/2021	31.08.2021.	Божји Драган	40.000,00
1-83/2021	29.09.2021.	Божји Драган	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-72/2021	22.07.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	1.170,00
1-73/2021	28.07.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
1-75/2021	05.08.2021.	БИРООПРЕМА	2.055,00
1-85/2021	28.09.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
Укупно:			10.425,12

Пошта и телефон			
1-63/2021	02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.700,00
1-64/2021	02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	230,00
1-66/2021	12.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
1-67/2021	22.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	630,00
1-68/2021	23.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	660,00
1-74/2021	31.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	546,00

Пошта и телефон			
1-76/2021	23.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	702,00
1-80/2021	31.08.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	105,00
1-86/2021	28.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	606,00
Укупно:			6.299,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	380,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	225,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	175,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	580,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	445,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	795,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	285,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Укупно:			4.005,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-12/2021	11.08.2021.	ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	11.011,00
4-13/2021	14.09.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	9.433,96
4-13/2021-1	14.09.2021.	ВОЈНОВИЋ НИКОЛА	9.433,96
Укупно:			29.878,92

Књиговодствене услуге			
1-69/2021	27.07.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-77/2021	31.08.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-82/2021	29.09.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-87/2021	30.09.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	17.000,00
			Укупно:
			17.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
26/02072021-1	02.07.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
26/02072021-2	02.07.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	1.057,34
32/03082021-1	03.08.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	107.327,28
32/03082021-2	03.08.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
32/03082021-3	03.08.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
34/17082021-1	17.08.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
34/17082021-2	17.08.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	636,18
36/2021-1	03.09.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	17.887,88
36/2021-2	03.09.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	528,67
36/2021-3	03.09.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
			Укупно:
			163.723,75

ПДВ			
27/06072021-1	01.07.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КИКИНДА, 23300 КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 34	79.086,00
5-3/2021	30.09.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КИКИНДА	128.991,00
			Укупно:
			208.077,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1-65/2021	06.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
1-81/2021	09.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			589.408,79

			Укупни трошкови:
			859.408,79

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **622.615,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
15.07.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	53.725,12
11.08.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
11.08.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	244.511,27
03.09.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
03.09.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	75.317,81
Укупно:		1.054.372,52

Укупни приливи: 1.054.372,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.07.2021.	Божић Драган	50.000,00
03.08.2021.	Божић Драган	50.000,00
03.09.2021.	Божић Драган	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2021.	Божић Драган	40.000,00
03.08.2021.	Божић Драган	40.000,00
03.09.2021.	Божић Драган	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	1.170,00
29.07.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
17.08.2021.	БИРООПРЕМА	2.055,00
28.09.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
Укупно:		10.425,12

Пошта и телефон		
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	456,00
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	96,00
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
02.07.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.700,00
03.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	702,00
03.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	546,00
03.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	660,00
03.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	630,00
03.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
03.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	230,00

Пошта и телефон		Укупно:	6.680,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		
01.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
01.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	380,00
02.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	225,00
06.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
09.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
29.07.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	175,00
02.08.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
03.08.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	580,00
17.08.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	445,00
01.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
03.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	795,00
16.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	285,00
28.09.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Укупно:		4.005,00

Премија осигурања		
01.07.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
03.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
03.09.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
Укупно:		112.008,99

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2021.	ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	11.011,00
16.09.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	9.433,96
16.09.2021.	ВОЈНОВИЋ НИКОЛА	9.433,96
Укупно:		29.878,92

Књиговодствене услуге		
01.07.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.08.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.09.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.07.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	1.057,34
03.08.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	107.327,28
03.08.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
17.08.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
17.08.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	636,18
02.07.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
03.08.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	528,67
03.09.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	17.887,88
03.09.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	528,67
03.09.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
Укупно:		163.723,75

ПДВ		
06.07.2021.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КИКИНДА, 23300 КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 34	79.086,00
Укупно:		79.086,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		815.807,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	861.179,82
---	-------------------

