

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: 08.07.2021.  
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	593.569,45
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.323.976,64</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање имовине је износило:

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну на први дан извештајног периода износио је 593.569,45 динара.
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	593.569,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.323.976,64</b>

**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	593.569,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>99.323.976,64</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на основу захтева ДОО СПАЈИЋ СО Београд изврено излучење имовине, а у складу са закључком стечајног судије од 08.04.2021.године. Примопредаја покретних ствари је извршена дана 26.05.2021.године о чему је и сачињен записник. Наведене покретне ствари је стечајни дужник у Ефију евидентирао као потецијални излучни захтев.

**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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.730.407,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било наплате потраживања.

**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)	719.864,20	0,00	719.864,20	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.382,90		45.382,90	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>765.247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>765.247,10</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива средстава на текући рачун:

11. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном пеериоду је износи 719.864,20 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 719.864,20 динара.

13. Потраживања (настала у извештајном периоду) - фактурисана потраживања у извештајном пеериоду је износи 45.382,90 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 45.382,90 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
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>90.000,00</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	20.728,12	30.000,00	20.728,12	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	1.352,00	8.601,00	23.000,00	8.861,00	1.092,00
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	3.645,00	6.000,00	3.645,00	0,00
9. Премија осигурања	373.363,30	0,00	112.008,99	112.008,99	261.354,31
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	23.584,89	24.000,00	23.584,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	25.059,15	24.000,00	19.772,47	5.286,68
18. Административне таксе	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	125.601,00	0,00	125.601,00	125.601,00	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	32.000,00	0,00	74.000,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>572.316,30</b>	<b>201.618,16</b>	<b>556.609,99</b>	<b>466.201,47</b>	<b>307.732,99</b>

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

**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)	01.04.2021.	593.569,45
2.	Укупан прилив		765.247,10
3.	Укупан одлив		736.201,47
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)	30.06.2021.	622.615,08

**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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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. НОВАКОВИЋ СЛАВИЦА	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
2. ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
3. РОМАЦ ЗВОНКО	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
4. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.584,89</b>	<b>143.584,89</b>	<b>40.000,00</b>

#### Коментар

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

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>99.353.022,27</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају 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.

#### 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 3 лица по уговору о делу за потребе пописа.
- Пријем пријаве потраживања бр. 4 Игорс Кипперс и пријаве потраживања бр. 5 Мурад Тангијев.
- Записник о усглашавању дуга са ПУ филијала Кикинда.
- Подносак – захтев суду за продужење Уговора о закупу са доо Спајиц & Цо Београд.
- Обавештење о оспоравању и усглашавању за пријаву потраживања бр. 3 адв.Жидишић Нови Сад.
- Обавештење о оспоравању и усглашавању за пријаву потраживања бр. 4 и бр. 5 за адв. Десимир Мрдовић Београд.
- Обавештење од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду о члану ОП – Слободан Теофанов.
- Пријем пријаве потраживања бр. 6,7,8,9,10 и11.
- Достава понуда и документације проценитеља члановима ОП.
- Тромесечни извештај за јануар-март 2021.г.
- Достава листе потраживања суду за пријаве од 1-11 (сем пријаве бр. 6).
- Захтев за сагласност члановима ОП за отказни рок за Уговор о закупу пословних просторија који је истекао 01.04.2021.г.
- Записник са првог испитног рочишта одржаног 23.04.2021.г.
- Записник са првог испитног рочишта одржаног 23.04.2021.г.
- Изјашњење Државног правобранилаштва – одељење у Зрењанину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду Н. Сад (Слободан Теофанов), адв. Д. Житишић Н. Сад за отказни рок од 4 месеца за Уговор о закупу пословних просторија.
- Сагласност -изјашњење Државног правобранилаштва – одељење у Зрењанину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду Н. Сад (Слободан Теофанов), адв. Д. Житишић Н. Сад за отказни рок од 4 месеца за Уговор о закупу пословних просторија.
- Закључак суда о коначној листи утврђених и оспорених потраживања.
- Закључак суда исправља се закључак суда од 06.05.2021.г.
- Закључак суда заказује се испитно рочиште за 29.06.2021.г. за пријаву бр. 6.
- Достава суду листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 29.06.2021.г.

## II Активности на уновчењу имовине

- Одлука о избору стручног лица за процену имовине од стране стечајног управника.
- Уговор о пружању услуга процене са Центар за вештачења и процене Н. Сад.
- Захтев суду за добијање сагласности за Уговор о пружању услуга процене са Центар за вештачења и процене Н. Сад.
- Достава Одлуке о избору стручног лица за процену имовине од стране стечајног управника Цонекс тим БГ, ЦВП Нови Сад и члановима ОП.
- Решење суда даје се сагласност за Уговор о процени са ЦВП Нови Сад.

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

- Уговор о уступању потраживања закључен између доо Спајић & Цо Београд и Савић Здравка из Новог Сада достављен од стране адв. Дејана Папића из Зрењанина.

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

- Обавештење суда о позиву за достављање понуда за процену имовине и достављање истог АЛСУ за потребе оглашавања.
- Понуде за процену имовине од Цонекс тим БГ - Миодраг Живадиновић Београд и Центар за вештачења и процене Нови Сад.
- Изјашњење на излучни захтев доо Спајиц & Цо Београд.
- Изјашњење Државног правобранилаштва – одељење у Зрењанину за понуду процене вредности имовине.
- Одлука о избору стручног лица за процену имовине од стране стечајног управника.
- Уговор о пружању услуга процене са Центар за вештачења и процене Н. Сад.
- Захтев суду за добијање сагласности за Уговор о пружању услуга процене са Центар за вештачења и процене Н. Сад.
- Достава Одлуке о избору стручног лица за процену имовине од стране стечајног управника Цонекс тим БГ, ЦВП Нови Сад и члановима ОП.
- Решење суда даје се сагласност за Уговор о процени са ЦВП Нови Сад.
- Записник о примопредаји покретних ствари са Спајић & Цо везано за излучни захтев.
- Достава суду записника о примопредаји покретних ствари са Спајић & Цо везано за излучни захтев.
- Уговори о делу за три лица, а по основу изјашњења на захтеву излучног повериоца доо Спајић & Цо Београд.
- Решење суда даје се сагласност за ангажовање три лица а по основу изјашњења на захтеву излучног повериоца доо Спајић & Цо Београд.

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Београд сопственим возилом у току априла, маја и јуна 2021.г.

## VI Остале активности

- Достава Плана трошкова за 1.,2. и 3. месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведене месеце.
- Захтев за план трошкова за 4. Месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведени месец.
- Спецификација плаћених трошкова за 1.,2. и 3. месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведене месеце.
- Захтев суду за план трошкова за мај 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведени месец.
- Достава суду спецификације плаћених трошкова за месец април 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведени месец.
- Захтев суду за план трошкова за јун месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведени месец.
- Достава суду спецификације плаћених трошкова за месец мај 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведени месец.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

- Обавештење ДОО „Спајић & ЦО,, Београд, Одбора Поверилаца и стечајног судије о истеку отказног рока од 4 месеца (отказни рок истиче 31.07.2021.г.) по основу Уговора о закупу пословних просторија.
- Израда завршне верзије процене вредности имовине од стране проценитеља ЦВП Нови Сад.
- Достава процене вредности имовине разлучним поверицима, одбору поверилаца и стечајном судији.
- Израда обавештења о условима, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине.
- Објављивање огласа о продаји непокретне и покретне имовине.
- Закључивање уговора о продаји непокретне и покретне имовине са најповољнијим понуђачем.



Број предмета: Ст. 10/2020

Датум: 08.07.2021.

Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-7/2021	30.04.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-8/2021	30.04.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	55.628,32
2-9/2021	12.05.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-10/2021	12.05.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	210.357,00
<b>Укупно:</b>			<b>719.864,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2-12/2021	09.06.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	45.382,90
<b>Укупно:</b>			<b>45.382,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>765.247,10</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
1-44/2021	29.04.2021.	Божих Драган	50.000,00
1-53/2021	26.05.2021.	Божих Драган	50.000,00
1-60/2021	29.06.2021.	Божих Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-45/2021	29.04.2021.	Божих Драган	40.000,00
1-54/2021	26.05.2021.	Божих Драган	40.000,00
1-59/2021	29.06.2021.	Божих Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-39/2021	14.04.2021.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.600,08
1-42/2021	28.04.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,00
1-50/2021	19.05.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.650,00
1-52/2021	26.05.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	1.258,00
1-58/2021	22.06.2021.	БИРООПРЕМА	4.020,00
1-62/2021	29.06.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,04
<b>Укупно:</b>			<b>20.728,12</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1-34/2021	05.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	675,00
1-35/2021	08.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	726,00

Пошта и телефон			
1-36/2021	09.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
1-37/2021	13.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	330,00
1-38/2021	13.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.500,00
1-40/2021	20.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	750,00
1-43/2021	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	192,00
1-46/2021	29.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	96,00
1-47/2021	07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
1-48/2021	11.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	456,00
1-49/2021	14.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
1-55/2021	26.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
1-56/2021	28.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	96,00
1-57/2021	09.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.601,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	690,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	525,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	825,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	190,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>3.645,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-8/2021-1	31.05.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	7.861,63
4-8/2021-2	31.05.2021.	ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	7.861,63
4-8/2021-3	31.05.2021.	НОВАКОВИЋ СЛАВИЦА	7.861,63
<b>Укупно:</b>			<b>23.584,89</b>

Књиговодствене услуге			
1-41/2021	29.04.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-51/2021	26.05.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-61/2021	30.06.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
9/05042021	05.04.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
4-5/2021	12.04.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	6.344,02
14/07052021-1	07.05.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
20/02062021-1	02.06.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
20/02062021-2	02.06.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	1.057,34
<b>Укупно:</b>			<b>25.059,15</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>201.618,16</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>471.618,16</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА, 250-2170000345070-88

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2021.</b>	<b>593.569,45</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
13.05.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
14.05.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	55.628,32
14.05.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
14.05.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	210.357,00
<b>Укупно:</b>		<b>719.864,20</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	45.382,90
<b>Укупно:</b>		<b>45.382,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>765.247,10</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.04.2021.	Божић Драган	50.000,00
07.05.2021.	Божић Драган	50.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.06.2021.	Божић Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2021.	Божић Драган	40.000,00
07.05.2021.	Божић Драган	40.000,00
02.06.2021.	Божић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.04.2021.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.600,08
28.04.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,00
21.05.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.650,00
02.06.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	1.258,00
22.06.2021.	БИРООПРЕМА	4.020,00
30.06.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,04
<b>Укупно:</b>		<b>20.728,12</b>

Пошта и телефон		
13.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	4.500,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	378,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	794,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	675,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	726,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	240,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	330,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	750,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	192,00
07.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	96,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.861,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
05.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	690,00
13.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	50,00
19.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
28.04.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
05.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
07.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	525,00
19.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	80,00
21.05.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
01.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
02.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	825,00
10.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
22.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
30.06.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	190,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.645,00</b>

Премија осигурања		
05.04.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
07.05.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
30.06.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
<b>Укупно:</b>		<b>112.008,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	7.861,63
02.06.2021.	ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	7.861,63
02.06.2021.	НОВАКОВИЋ СЛАВИЦА	7.861,63
<b>Укупно:</b>		<b>23.584,89</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
07.05.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.06.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
07.05.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
19.05.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	1.057,34
02.06.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	1.057,34
02.06.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
<b>Укупно:</b>		<b>19.772,47</b>

ПДВ		
05.04.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КИКИНДА	125.601,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.601,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>736.201,47</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>622.615,08</b>
---	-------------------