

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: 08.01.2022.
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	861.179,82
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	99.591.587,01

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	861.179,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.351.343,99	215.563,20
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	2.351.343,99	97.240.243,02

Коментар

2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у извештајном периоду извршено је смањење потраживања за износ од 2.351.343,99 динара јер је поверилац СПАЈИЋ ЦО ДОО Београд поднео уз пријаву потраживања и изјаву о пребијању, која је прихваћена. 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	215.563,20
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	63.771.684,72	0,00	20.228.315,28	0,00
6. Опрема	9.224.498,28	0,00	2.926.001,72	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	72.996.183,00	0,00	23.154.317,00	228.563,20

Коментар

У извештајном периоду је продата имовине стечајног дужника купцу СПАЈИЋ ЦО ДОО Београд.

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	9.261.727,00			
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	12.136.988,99	8.091.326,29	20.228.315,28	0,00
8. Опрема	1.755.601,01	1.170.400,71	2.926.001,72	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)	644.151,81	0,00	770.714,01	126.562,20
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	240.000,00		240.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	24.038.468,81	9.261.727,00	24.165.031,01	126.562,20

Коментар

У извештајном периоду је било прилива средстава на текући рачун:

7. Непокретности - у извештајном периоду су продате непокретности за износ од 20.228.315,28 динара, исти је и у целости наплаћен.

8. Опрема - у извештајном периоду је продата опрема за износ од 2.926.001,72 динара, исти је и у целости наплаћен.

11. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је износи 770.714,01 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 644.151,81 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 240.000,00 динара се односи на продају продајне документације.

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	14.800,12	30.000,00	14.800,12	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	711,00	4.195,00	30.000,00	4.696,00	210,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	171.900,00	494.000,00	171.900,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.467,00	9.000,00	5.467,00	0,00
9. Премија осигурања	149.345,32	0,00	112.008,99	112.008,99	37.336,33
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	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	14.150,94	16.000,00	14.150,94	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)	17.000,00	27.000,00	74.000,00	44.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.286,68	67.938,85	75.000,00	73.225,53	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	128.991,00	0,00	128.991,00	128.991,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	123.342,00	123.342,00	123.342,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	101.870,00	745.000,00	76.870,00	25.000,00
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	20.000,00	116.000,00	30.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	351.334,00	1.198.663,91	2.619.341,99	1.447.451,58	102.546,33

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)	01.10.2021.	861.179,82
2.	Укупан прилив		24.038.468,81
3.	Укупан одлив		1.717.451,58
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)	31.12.2021.	23.182.197,05

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	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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	17.000,00	27.000,00	44.000,00	0,00
2. ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ НОВИ САД	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
3. ВОЈНОВИЋ НИКОЛА	0,00	4.716,98	4.716,98	0,00
4. РОМАЦ ЗВОНКО	0,00	4.716,98	4.716,98	0,00
5. МАРКОВ АНЂЕЛА	0,00	2.358,49	2.358,49	0,00
6. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
7. БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ	0,00	2.358,49	2.358,49	0,00
8. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно	57.000,00	689.150,94	706.150,94	40.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.182.197,05
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		342.125,40
4. Залихе		13.000,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.537.322,45

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 23.182.197,05 динара представља износ на текућем рачуну на крају извештајног периода.
4. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 342.125,40 динара.
5. Залихе - исказан износ од 13.000,00 динара се односи на пописане залихе.

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 члана комисије за продају и Уговора о делу са 3 лица за потребе одржавања јавног надметања (ковид редари и обезбеђење).
- Тромесечни извештај за јул - септембар 2021.г.
- Подношење тужбе за исељење лица и ствари против „Спајић и ЦО,, Београд и ангажовањем адв. Мирослава Јованова из Зрењанина, Привредни суд Зрењанин предмет П. 180/21.
- Изјашњење стечајног управника достављено адв. Мирославу Јованову из Зрењанина, Привредни суд Зрењанин предмет П. 180/21.
- Урађена и достављена три извештаја о контроли трафостанице на локацији С. Црња Партизанска бб од стране доо „Мера,, Зрењанин.
- Прибављене три понуде за потребе сређивања документације и архивирања грађе.

II Активности на уновчењу имовине

- Продајна документација достављена учеснику на јавном надметању Спајић Цо Београд.
- Закључак суда и изјашњење стечајног управника на основу истог и Закључак суда одбија се предлог за одлагање јавног надметања од стране М&М Београд.
- Јавно надметање за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника, одржано је 01.11.2021.г. – Записник са јавног надметања - купац Спајић Цо Београд.
- Закључење уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника са купцем Спајић Цо Београд.
- Достава обавештења о извршеној продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника.
- Исплата купопродајне цене од стране купца.
- Обавештење суда на основу чл. 133 став 13 Закона о стечају.
- Решење суда којим се констатује да је извршена продаја и налаже РГЗ, СКН Нова Црња брисање терета и осталих забележби.
- Добијена клаузула правноснажности за Решење суда којим се констатује да је извршена продаја и налаже РГЗ, СКН Нова Црња брисање терета и осталих забележби.

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

- Примљени Уговори о уступању потражиња (достављени од стране адв. Дејана Папића из Зрењанин) 1. Уступилац потраживања В. Мазуркијевич пријемник Елена Мазуркијевич и 2. Уступилац потраживања Алл технологи пријемник Елена Мазуркијевич.

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

- Исплата извршене процене на основу Уговора и извештаја о ликвидационој вредности имовине као и правног лица од стране изабраног проценитеља Центар за вештачења и процене Н. Сад.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Београд сопственим возилом у току октобра, новембра и децембра 2021.г.

VI Остале активности

- Достава Плана трошкова за 10.11. и 12. месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.
- Спецификација плаћених трошкова за 9.,10. и 11. месец 2021.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Исплата различних поверилаца, уколико се оконча спор по коме су оспорена потраживања различних поверилаца.

- Резервисање новчаних средстава за потребе исплате разлучних поверилаца.
- Захтев суду за измену листе утврђених потраживања стечајних поверилаца на основу достављених Уговора о уступању потраживања.
- Израда нацрта решења о главној деоби.
- Доношење решења о главној деоби од стране Привредног суда.
- Исплата стечајних поверилаца на основу Решења о главној деоби.
- Продаја или ако се не нађе купац отпис шест позиција покретне имовине из пописне листе које нису биле предмет процене од стране ангажованог проценитеља, па ни продаје (протекао рок конзервама и стара картонажа са етикетом).
- Израда архивске књиге и архивирање документације која се чува, излучивање безвредног архивског материјала и предаја архиве на чување.

Број предмета: Ст. 10/2020

Датум: 08.01.2022.

Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6901-21634-739333-45738	02.11.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	23.154.317,00
Укупно:			23.154.317,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2-20/2021	04.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-21/2021	04.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	75.317,81
2-23/2021	02.11.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-24/2021	02.11.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	114.955,12
100014/2021	07.12.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	51.244,39
13-1/2021	07.12.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	75.317,81
Укупно:			770.714,01
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-22/2021	21.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	240.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			24.165.031,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-93/2021	30.10.2021.	Божих Драган	50.000,00
1-106/2021	27.11.2021.	Божих Драган	50.000,00
1-116/2021	31.12.2021.	Божих Драган	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-94/2021	30.10.2021.	Божих Драган	40.000,00
1-105/2021	27.11.2021.	Божих Драган	40.000,00
1-117/2021	31.12.2021.	Божих Драган	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-92/2021	29.10.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
1-99/2021	12.11.2021.	БИРООПРЕМА	4.000,00
1-109/2021	29.11.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
1-114/2021	29.12.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		14.800,12

Пошта и телефон			
1-88/2021	04.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	525,00
1-95/2021	03.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.700,00
1-97/2021	05.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	660,00
1-101/2021	17.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	100,00
1-113/2021	23.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
1-118/2021	31.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
		Укупно:	4.195,00

Текуће одржавање			
1-103/2021	18.11.2021.	РЕЉА ЈУНИОР ДОО ЗРЕЊАНИН	69.900,00
1-110/2021	30.11.2021.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	102.000,00
		Укупно:	171.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	700,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	297,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	510,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	650,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	215,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Укупно:			5.467,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-89/2021	01.10.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	168.000,00
1-100/2021	01.11.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
1-112/2021	01.12.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:			336.000,00

Вештачења и процене			
1-102/2021	17.11.2021.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ НОВИ САД	192.000,00
Укупно:			192.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-15/2021-1	25.11.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	4.716,98
4-15/2021-2	25.11.2021.	МАРКОВ АЊЕЛА	2.358,49
4-15/2021-3	25.11.2021.	ВОЈНОВИЋ НИКОЛА	4.716,98
4-15/2021-4	25.11.2021.	БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ	2.358,49
Укупно:			14.150,94

Књиговодствене услуге			
1-91/2021	30.10.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-107/2021	27.11.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-115/2021	31.12.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-104/2021	24.11.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	27.000,00
Укупно:			27.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
40/05102021-1	05.10.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
40/05102021-2	05.10.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
40/05102021-3	05.10.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
48/2021-1	03.11.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	1.233,95
48/2021-2	03.11.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
48/2021-3	03.11.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
57/02122021-1	02.12.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
57/02122021-2	02.12.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	67.938,85

Трошкови оглашавања		
1-90/2021	05.10.2021. ЕУРОПОЛИС МИЛИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ ПР БЕОГРАД	123.342,00
Укупно:	123.342,00	

Остало		
1-98/2021	09.11.2021. СТАМБОЛИЈА БИРО ДОО ЗРЕЊАНИН	51.276,00
1-108/2021	04.11.2021. ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	594,00
1-111/2021	30.11.2021. ДОО ДИМИЋ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:	101.870,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
1-96/2021	05.11.2021. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.198.663,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.468.663,91
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	861.179,82
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Уплаћени депозити		
25.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	9.261.727,00
Укупно:	9.261.727,00	

Имовина		
02.11.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	13.892.590,00
Укупно:	13.892.590,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
08.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	75.317,81
19.11.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
19.11.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	114.955,12
Укупно:	644.151,81	

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	240.000,00
Укупно:	240.000,00	

Укупни приливи:	24.038.468,81
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.10.2021.	Божић Драган	50.000,00
03.11.2021.	Божић Драган	50.000,00
02.12.2021.	Божић Драган	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2021.	Божић Драган	40.000,00
03.11.2021.	Божић Драган	40.000,00
02.12.2021.	Божић Драган	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
16.11.2021.	БИРООПРЕМА	4.000,00
30.11.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,06
30.12.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	3.600,00
Укупно:		14.800,12

Пошта и телефон		
03.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	105,00
03.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	606,00
03.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	525,00
03.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	2.700,00
29.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	100,00
29.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	660,00
Укупно:		4.696,00

Текуће одржавање		
19.11.2021.	РЕЉА ЈУНИОР ДОО ЗРЕЊАНИН	69.900,00
06.12.2021.	ДОО МЕРА ЗРЕЊАНИН	102.000,00
Укупно:		171.900,00

Платни промет		
01.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
05.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	1.080,00
29.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
07.10.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
01.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
03.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	700,00
08.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
09.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
16.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	297,00
19.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	240,00
26.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	510,00
29.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	50,00
30.11.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	175,00
01.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
02.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	650,00
06.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	215,00
23.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
24.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	120,00
30.12.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Укупно:		5.467,00

Премија осигурања		
05.10.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
03.11.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
02.12.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
Укупно:		112.008,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.10.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	168.000,00
16.11.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
24.12.2021.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:		336.000,00

Вештачења и процене		
19.11.2021.	ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ НОВИ САД	192.000,00
Укупно:		192.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.11.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	4.716,98
26.11.2021.	МАРКОВ АНЂЕЛА	2.358,49
26.11.2021.	ВОЈНОВИЋ НИКОЛА	4.716,98
26.11.2021.	БОЈАН ЋОРЂЕВИЋ	2.358,49
Укупно:		14.150,94

Књиговодствене услуге		
05.10.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.11.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.12.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	17.000,00
26.11.2021.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	27.000,00
Укупно:		44.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.10.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
05.10.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
05.10.2021.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
03.11.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
03.11.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
03.11.2021.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	1.233,95
03.11.2021.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	4.758,01
02.12.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
02.12.2021.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
02.12.2021.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
Укупно:		73.225,53

ПДВ		
05.10.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КИКИНДА	128.991,00
Укупно:		128.991,00

Трошкови оглашавања		
05.10.2021.	ЕУРОПОЛИС МИЛИВОЈЕ ЋОРЂЕВИЋ ПР БЕОГРАД	123.342,00
Укупно:		123.342,00

Остало		
09.11.2021.	СТАМБОЛИЈА БИРО ДОО ЗРЕЊАНИН	51.276,00
30.11.2021.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	594,00
06.12.2021.	ДОО ДИМИЋ ЗРЕЊАНИН	25.000,00
Укупно:		76.870,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	10.000,00
08.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		1.717.451,58
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		23.182.197,05
---	--	----------------------

