

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: 11.04.2021.  
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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>98.730.407,19</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање имовине је износило:

- Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 2.566.907,19 динара.
- Залихе - исказан износ од 13.000,00 динара се односи на пописане залихе.
- Непокретности - исказан износ од 84.000.000,00 динара се односи на ликвидациону вредност непокретности.
- 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	0,00
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>98.730.407,19</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	0,00
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>98.730.407,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или 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		
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	
					1.
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	1.023.604,48	0,00	1.023.604,48	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.023.869,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.604,48</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива средстава на текући рачун:

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 265,23 динара се односи на финансијске приливе на текући рачун.

11. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном пеериоду је износи 1.023.604,48 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду износио је 1.023.604,48 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	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	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>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>180.000,00</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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.956,00	11.000,00	5.604,00	1.352,00
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	1.750,00	3.000,00	1.750,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	470.437,81	134.410,77	97.074,51	373.363,30
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	25.000,00	23.584,89	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	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	11.771,86	152.000,00	11.771,86	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.835,00	18.000,00	5.835,00	0,00
19. ПДВ	0,00	125.601,00	0,00	0,00	125.601,00
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	4.680,00	5.000,00	4.680,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>822.616,56</b>	<b>503.410,77</b>	<b>250.300,26</b>	<b>572.316,30</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Рочиште за испитивање потраживања поверилаца заказано је 23.04.2021. године.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		1.023.869,71
3.	Укупан одлив		430.300,26
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)	31.03.2021.	593.569,45

**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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
2. РОМАЦ ЗВОНКО	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
3. МАРКОВ АНЂЕЛА	0,00	7.861,63	7.861,63	0,00
4. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	0,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>163.584,89</b>	<b>123.584,89</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	31.03.2021.
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

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 593.569,45 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)

- Поднети захтеви за гашење рачуна банкама,
- Потписан записник о примопредаји печата,
- Достављено обавештење закупцу ДОО „Спајић Цо,, Београд и ДОО „Ал технологи 2014 ИНТ,, Београд
- Обавештење купцима и добављачима,
- Уручен отказ уговора о раду Владимир Мазуркиевич из Београда и Пашић Радослав из Новог Сада
- Достављена обавештења о отварању стечајног поступка (ПУ, филијала Кикинда, Оптина Нова Црња, МУП-ПУ Нова Црња, Јавни извршитељ Алексић Коста Н. Сад, ЈВП Воде Војводине, ЈП Србија гас, ЈКП 8 август Српска Црња, ЈП електровојводина,)
- Израда плана пописа, Одлука о одређивању пописних комисија и сам попис,
- Достава документације на захтев судског вештака Иветић Радован за спор П.24/2019 у Приврдном суду у Новом Саду,
- Записник о примопредаји документације са књиговодственом агенцијом „СИН,, из Новог Сада,
- Примљени извештај о управним споровима од адв. Жидишић Драгице из Новог Сада,
- Израда ЕФИ за потребе провог поверилачког рочишта,
- Паримљене три понуде за осигурање имовине изЗакључење полисе осигурања са Дунав осигурање -ГФО Зрењанин,
- Захтев РГЗ СКН Нова Црња за препис Листа непокретности 3360 КО С. Црња,
- Потписани записници о усклађивању потраживања и обавеза са локалном самоуправом Општине Нова Црња и РС, МФ, Пореска управа, филијала Кикинда,
- Анализиране пријаве потраживања бр. 1 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, бр.2 Градска пореска управа Нови Сад, бр. 3 адв. Житишић Драгица Нови Сад, бр. 4. Игорс Киперс и бр. 5 Мурад Тангијев
- Достављена документација члановима ОП у циљу одржавања прве седнице ОП,
- Потписан записник о усаглашавању дуга са РС, МФ, Пореска управа, филијала Кикинда,
- Поднет захтев за сагласност члановима ОП и разлучним повериоцима за Анекс 1. Уговора о закупку пословних просторија са ДОО „Спајић ЦО,, Београд.

## II Активности на уновчењу имовине

- Објављен оглас на порталу АЛСУ за прикупљање поуда проценитеља за процену вредности имовине,
- Примљене две понуде и исте прослеђене члановима одбора поверилаца и о томе обавештен стечајни судија.

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

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

- Након избора проценитеља приступиће се процени вредности имовине,
- обезбеђен препис листа непокретности 3360 К.О. Српска Црња од стране РГЗ СКН Нова Црња за потребе процене непокретне имовине.

## V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Београд сопственим возилом у току децембра 2020.г., јануара и фебруара 2021.г.

## VI Остале активности

- Поднети план трошкова за јануар, фебруар и март 2021.г. и добијена сагласност у виду решења за наведене месеце.

## VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Анализа пристиглих пријава потраживања стечајних и разлучних поверилаца,
- израда листе потраживања за потребе испитног рочишта које је заказано за 23.04.2021.г.,
- закључење Анекса 1. Уговора о закупку пословних просторија са ДОО „Спајић ЦО,, Београд или уклучење отказног рока, у зависности од сагласности одбора поверилаца и разлучних поверилаца,
- закључење уговора о процени вредности имовине са изабраним проценитељем од стране одбора поверилаца (пристигле понуде достављене у члановима ОП), односно стечајног управника,
- припрема документације за потребе процене вредности имовине.
- Изјашњење на потенцијалне излучне захтеве који се очекују.

Број предмета: Ст. 10/2020

Датум: 11.04.2021.

Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-1/2021	31.01.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-2/2021	31.01.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	79.972,85
2-3/2021	28.02.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-4/2021	28.02.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	209.722,60
2-5/2021	15.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
2-6/2021	15.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	53.090,71
<b>Укупно:</b>			<b>1.023.604,48</b>

**Укупни приходи: 1.023.604,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
1-23/2021	10.03.2021.	Божји Драган	50.000,00
1-25/2021	11.03.2021.	Божји Драган	50.000,00
1-31/2021	31.03.2021.	Божји Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-24/2021	10.03.2021.	Божји Драган	40.000,00
1-26/2021	11.03.2021.	Божји Драган	40.000,00
1-33/2021	31.03.2021.	Божји Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
1-2/2021	04.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	688,00
1-4/2021	05.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	162,00
1-5/2021	08.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	946,00
1-7/2021	15.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	253,00
1-8/2021	20.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	94,00
1-9/2021	20.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.272,00
1-11/2021	28.01.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,00
1-12/2021	04.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	167,00
1-14/2021	11.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	94,00
1-16/2021	18.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	578,00
1-17/2021	22.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	108,00
1-18/2021	02.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	256,00
1-19/2021	03.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	194,00



Пошта и телефон			
1-20/2021	10.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	706,00
1-27/2021	16.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	180,00
1-30/2021	31.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	378,00
1-31/2021-1	31.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	794,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.956,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	575,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	905,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.750,00</b>

Премија осигурања			
1-15/2021	20.01.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	470.437,81
<b>Укупно:</b>			<b>470.437,81</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
28022021-1	28.02.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	7.861,63
28022021-2	28.02.2021.	ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	7.861,63
28022021-3	28.02.2021.	МАРКОВ АНЂЕЛА	7.861,63
<b>Укупно:</b>			<b>23.584,89</b>

Књиговодствене услуге			
1-21/2021	10.03.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	60.000,00
1-22/2021	11.03.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
1-29/2021	31.03.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4/11032021-1	11.03.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
6/29032021-1	29.03.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
<b>Укупно:</b>			<b>11.771,86</b>

Административне таксе			
1-3/2021	04.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	4.045,00
1-10/2021	25.01.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	545,00
1-13/2021	04.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.835,00</b>

ПДВ			
5-1/2021	31.03.2021.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА КИКИНДА	125.601,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.601,00</b>

Остало			
1-1/2021	02.01.2021.	СПЕКТАР ПЛУС СР ЗРЕЊАНИН	3.600,00
1-6/2021	11.01.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ ЗРЕЊАНИН	1.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.680,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1-28/2021	18.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>822.616,56</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови: 1.092.616,56

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	265,23
<b>Укупно:</b>		<b>265,23</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
05.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	79.972,85
26.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
26.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	226.939,44
30.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	209.722,60
30.03.2021.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	53.090,71
<b>Укупно:</b>		<b>1.023.604,48</b>

Укупни приливи: 1.023.869,71

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
11.03.2021.	Божић Драган	50.000,00
29.03.2021.	Божић Драган	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.03.2021.	Божић Драган	40.000,00
29.03.2021.	Божић Драган	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	688,00
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	162,00
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	946,00
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	253,00
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	94,00
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	1.272,00
11.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	86,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	167,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	94,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	578,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	108,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	706,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	194,00
29.03.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	256,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.604,00</b>

  

Платни промет		
08.03.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
11.03.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	575,00
29.03.2021.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	905,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.750,00</b>

  

Премија осигурања		
11.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	59.738,18
29.03.2021.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>97.074,51</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
29.03.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	7.861,63
29.03.2021.	ДРАГАН ТЕШЕВИЋ	7.861,63
29.03.2021.	МАРКОВ АЊЂЕЛА	7.861,63
		<b>Укупно:</b>
		<b>23.584,89</b>

  

Књиговодствене услуге		
11.03.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	60.000,00
29.03.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.03.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
29.03.2021.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.885,93
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.771,86</b>

  

Административне таксе		
11.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	4.045,00
11.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	545,00
29.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.245,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.835,00</b>

  

Остало		
11.03.2021.	СПЕКТАР ПЛУС СР ЗРЕЊАНИН	3.600,00
11.03.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАГДАЛЕНА ЦВИТКОВАЦ ЗРЕЊАНИН	1.080,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.680,00</b>

  

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>430.300,26</b>

  

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>593.569,45</b>
---	--	-------------------

