

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: 155-1816
Датум израде извештаја: 03.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 20.023.755,82 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 215.563,20 |
| 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 | | 20.252.319,02 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 20.023.755,82 динара представља износ на текућем рачуну на почетку извештајног периода.
4. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 215.563,20 динара.
5. Залихе - исказан износ од 13.000,00 динара се односи на пописане залихе.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 20.023.755,82 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 20.252.319,02 |

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 | 20.023.755,82 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 215.563,20 |
| 3. Залихе | 13.000,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 6. Непокретности | 0,00 | 0,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 13.000,00 | 20.239.319,02 |

Коментар

3.Залихе - У извештајном периоду је извршен оплис неупотребљивих залиха и залиха којима је истекао рок трајања, а на основу одлуке Одбора поверилаца.

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 | 0,00 |
| 3. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.563,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје продата имовине стечајног дужника.

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 50.000,00 | | | |
| Укупно | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је уплаћен предујам за покретање стечајног поступка.

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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 31.087,20 | 31.087,20 | 31.087,20 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40.000,00 | 201.087,20 | 151.087,20 | 201.087,20 | 40.000,00 |

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 | 14.410,00 | 30.000,00 | 14.410,00 | 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 | 4.065,00 | 30.000,00 | 3.480,00 | 585,00 |
| 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 | 2.880,00 | 9.000,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 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 | 9.375,00 | 10.000,00 | 9.375,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 0,00 | 30.000,00 | 435.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 40.000,00 | 221.530,00 | 680.800,00 | 220.945,00 | 40.585,00 |

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) | 01.10.2022. | 20.023.755,82 |
| 2. | Укупан прилив | | 50.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 19.422.032,20 |
| 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) | 31.12.2022. | 651.723,62 |

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 | 19.000.000,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2022. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 // Спсак 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. СТАМБОЛИЈА БИРО ДОО ЗРЕЊАНИН | 0,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 0,00 |
| 2. РОМАЦ ЗВОНКО | 0,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 3. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 |
| Укупно | 40.000,00 | 170.175,00 | 170.175,00 | 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 | 31.12.2022. |
|--|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 19.651.723,62 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 215.563,20 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 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 | | 19.867.286,82 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 19.651.723,62 динара представља износ на текућем рачуну на крају извештајног периода.
4. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 215.563,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

-Тромесечни извештај за јул - септембар 2022.г.

II Активности на уновчењу имовине

-Решење РГЗ, СКН Нова Црња упис права својине у корист купца и брисање терета и осталих забележби.

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

-Израда и достава Привредном суду завршног рачуна и завршног извештаја дана 12.12.2022.г.

-Присуство на завршном рочишту заказаном и одржаном 27.12.2022.г. и потписивање записника на истом.

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

-Непокретна имовина парцела бр. 2169/3 и парцела бр. 2169/4 КО С. Црња где својина државна а право коришћења у корист стечајног дужника.

-Предлог за отпис шест позиција покретне имовине из пописне листе и коначан отпис из пословних књига (на основу одлуке Одбора поверилаца). Исте нису биле предмет процене од стране ангажованог проценитеља, па ни продаје (протекао рок конзервама и стара картонажа са етикетом која се налази на тавану).

-Захтев суду и добијање сагласности суда за закључење Анекса бр. 1 са „АРХ Биро,, Наково о сређивању архивске грађе и регистратурског материјала.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-Путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Кикинда сопственим возилом у току октобра, новембра и децембра 2022.г.

VI Остале активности

-Достава Плана трошкова за 10., 11. и 12. месец 2022.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.

-Спецификација плаћених трошкова за 9., 10. и 11. месец 2022.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

-Резервисање новчаних средстава за потребе исплате разлучних и стечајних поверилаца.

-Орочење новчаних средстава код пословне банке.

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

-Решење суда након завршног рочишта (27.12.2022.г.) којим се закључује стечајни поступак а наставља у односу на стечајну масу.

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.10.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| Укупно: | | | 2.880,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 2-57/2022 | 31.10.2022. | СТАМБОЛИЈА БИРО ДОО ЗРЕЊАНИН | 40.800,00 |
| Укупно: | | | 40.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 4-4/2022 | 14.12.2022. | РОМАЦ ЗВОНКО | 9.375,00 |
| Укупно: | | | 9.375,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2-55/2022 | 27.10.2022. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 2-61/2022 | 29.11.2022. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 2-68/2022 | 29.12.2022. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Остало | | | |
|----------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 2-63/2022 | 01.12.2022. | БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 221.530,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 422.617,20 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА, 250-2170000345070-88
ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА, 250-39720-56

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2022. | 20.023.755,82 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 07.12.2022. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 50.000,00 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предума за покретање стечаја | | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| 08.12.2022. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 07.12.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН | 31.087,20 |
| Укупно: | | 31.087,20 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 04.10.2022. | Божић Драган | 40.000,00 |
| 02.11.2022. | Божић Драган | 40.000,00 |
| 02.12.2022. | Божић Драган | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 28.10.2022. | ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН | 4.800,00 |
| 25.11.2022. | ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН | 4.800,00 |
| 28.12.2022. | ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН | 4.810,00 |
| Укупно: | | 14.410,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 03.11.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 780,00 |
| 03.11.2022. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 2.700,00 |
| Укупно: | | 3.480,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 03.10.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 500,00 |
| 04.10.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 190,00 |
| 28.10.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| 01.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 500,00 |
| 02.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 285,00 |
| 03.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 50,00 |
| 25.11.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| 01.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 500,00 |
| 02.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 190,00 |
| 08.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| 09.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| 15.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 190,00 |
| 28.12.2022. | ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА | 95,00 |
| Укупно: | | 2.880,00 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| 02.11.2022. | СТАМБОЛИЈА БИРО ДОО ЗРЕЊАНИН | 40.800,00 |
| Укупно: | | 40.800,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 15.12.2022. | РОМАЦ ЗВОНКО | 9.375,00 |
| Укупно: | | 9.375,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 04.10.2022. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 02.11.2022. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| 02.12.2022. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 40.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| Остало | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 09.12.2022. | БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 14.10.2022. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД СРБИЈА | 19.000.000,00 |
| Укупно: | | 19.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 19.422.032,20 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2022. | 19.651.723,62 |
|---|----------------------|

