

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: 09.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.182.197,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	342.125,40
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	23.537.322,45

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	23.182.197,05
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	342.125,40
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	23.537.322,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	126.562,20	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	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	126.562,20	228.563,20

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	126.562,20			
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	0,00			
Укупно	126.562,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива средстава на текући рачун:

3 Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - наплаћен је износ од 126.562,20 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	90.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	90.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.852,50	30.000,00	17.852,50	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	210,00	6.502,00	30.000,00	6.135,00	577,00
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	4.005,00	9.000,00	4.005,00	0,00
9. Премија осигурања	37.336,33	0,00	37.336,33	37.336,33	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	21.300,00	90.000,00	21.300,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	24.446,84	35.000,00	24.446,84	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	18.000,00	1.400,00	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	25.000,00	155.000,00	700.000,00	180.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	332.000,00	396.000,00	332.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	102.546,33	850.506,34	1.633.336,33	912.475,67	40.577,00

Коментар

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

Редослед намирена	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)	01.01.2022.	23.182.197,05
2.	Укупан прилив		126.562,20
3.	Укупан одлив		1.182.475,67
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)	31.03.2022.	22.126.283,58

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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
2. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно	40.000,00	309.300,00	309.300,00	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	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.126.283,58
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		22.354.846,78

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 22.126.283,58 динара представља износ на текућем рачуну на крају 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.

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 октобар - децембар 2021.г.
- Адв. Мирослав Јованов из Зрењанина, Привредни суд Зрењанин предмет П. 180/21 правоснажна пресуда.
- Сређивања документације и архивирања грађе на основу Уговора с АРХ биро Наково, за чије закључивање је дао сагласност стечајни судија.

II Активности на уновчењу имовине

- Добијена клаузула правоснажности за Решење суда којим се констатује да је извршена продаја и налаже РГЗ, СКН Нова Црња брисање терета и осталих забележби.
- 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)

- Захтев за измену закључка о коначној листи утврђених оспорених потраживања од 06.05.2021.г.
- Закључак суда мења се закључак о коначној листи утврђених оспорених потраживања од 06.05.2021.г.

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

- Попис неуновчене покретне имовине (6 позиција из пописне листе) на локацији Партизанска бб у Српској Црњи, протекао рок конзервама и стара картонажа са етикетом.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- Путни трошкови локал Зрењанин, Зрењанин – Српска Црња, Зрењанин – Нови Сад и Зрењанин – Београд сопственим возилом у току јануара, фебруара и марта 2022.г.

VI Остале активности

- Достављања Плана трошкова за 1. 2. и 3. месец 2022.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.
- Спецификација плаћених трошкова за 12. месец 2021.г., 1. И 2. месец 2022.г. и добијена сагласност у виду решења Привредног суда за наведене месеце.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Исплата различитих поверилаца, уколико се оконча спор по коме су оспорена потраживања различитих поверилаца.
- Резервисање новчаних средстава за потребе исплате различитих поверилаца.
- Израда нацрта решења о главној деоби.
- Доношење решења о главној деоби од стране Привредног суда.
- Исплата стечајних поверилаца на основу Решења о главној деоби.
- Обрачун награде стечајног управника и доношење одговарајућег Решења стечајног судије.
- Отпис шест позиција покретне имовине из пописне листе (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).
- Израда архивске књиге и архивирање документације која се чува, излучивање безвредног архивског материјала и предаја архиве на чување АРХ биро Наково.

Број предмета: Ст. 10/2020

Датум: 09.04.2022.

Назив стечајног дужника: СРПСКО РУСКА ТРГОВИНСКА КУЋА ДОО Српска Црња

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
2-8/2022	28.01.2022.	Божих Драган	50.000,00
2-17/2022	28.02.2022.	Божих Драган	50.000,00
2-24/2022	30.03.2022.	Божих Драган	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2-9/2022	28.01.2022.	Божих Драган	40.000,00
2-16/2022	28.02.2022.	Божих Драган	40.000,00
2-25/2022	30.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-7/2022	28.01.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.800,00
2-10/2022	01.02.2022.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	1.020,00
2-11/2022	04.02.2022.	БИРООПРЕМА	4.395,00
2-19/2022	25.02.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.615,94
2-27/2022	29.03.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.021,56
			Укупно:
			17.852,50
Пошта и телефон			
2-2/2022	11.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	525,00
2-3/2022	24.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
2-4/2022	24.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	5.400,00
2-5/2022	27.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	195,00
2-12/2022	18.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	96,00
2-13/2022	22.02.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
2-21/2022	07.03.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	106,00
			Укупно:
			6.502,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	840,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	365,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	215,00
Укупно:			4.005,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-22/2022	07.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
2-23/2022	07.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:			168.000,00

Књиговодствене услуге			
2-6/2022	28.01.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-14/2022	24.02.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-26/2022	30.03.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-1/2022	04.01.2022.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	21.300,00
Укупно:			21.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2/2022-1	05.01.2022.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
2/2022-2	05.01.2022.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
2/2022-3	05.01.2022.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
8/07022022-1	07.02.2022.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	38,33
Укупно:			24.446,84

Административне таксе			
10/28022022-1	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
2-20/2022	28.02.2022.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ	155.000,00
Укупно:			155.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2-18/2022	21.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2-15/2022	02.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			850.506,34
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.120.506,34
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	23.182.197,05
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
18.01.2022.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	51.244,39
18.01.2022.	СПАЈИЋ ЦО ДОО	75.317,81
Укупно:		126.562,20

Укупни приливи:		126.562,20
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.01.2022.	Божић Драган	50.000,00
02.02.2022.	Божић Драган	50.000,00
03.03.2022.	Божић Драган	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2022.	Божић Драган	40.000,00
02.02.2022.	Божић Драган	40.000,00
03.03.2022.	Божић Драган	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.800,00
02.02.2022.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	1.020,00
10.02.2022.	БИРООПРЕМА	4.395,00
28.02.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	3.615,94
30.03.2022.	ДОО МИС ЦОМЕРЦ ЗРЕЊАНИН	4.021,56
Укупно:		17.852,50

Пошта и телефон		
24.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	90,00
24.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	120,00
24.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	525,00
24.01.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ БЕОГРАД	5.400,00
Укупно:		6.135,00

Платни промет		
04.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	270,00
05.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	840,00
24.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	50,00
31.01.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
01.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	500,00
02.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	365,00
07.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	160,00
10.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	95,00
28.02.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	175,00
01.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	500,00
03.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	500,00
25.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	240,00
30.03.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА СРБИЈА	215,00
Укупно:		4.005,00

Премија осигурања		
05.01.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ГФ ЗРЕЊАНИН	37.336,33
Укупно:		37.336,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
25.03.2022.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	84.000,00
Укупно:		168.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.02.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.03.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2022.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЈОВАНОВ ЗРЕЊАНИН	21.300,00
Укупно:		21.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.01.2022.	РЕПИБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	5.991,96
05.01.2022.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	17.887,88
05.01.2022.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	528,67
07.02.2022.	ЈВП ВОДО ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД 21000, УЛ. БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25	38,33

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 24.446,84
Административне таксе		
28.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
		Укупно: 1.400,00
Остало		
05.01.2022.	ДОО ДИМИЋ ЗРЕЊАНИН	25.000,00
30.03.2022.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗА ПОДАТАКА АРХ	155.000,00
		Укупно: 180.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	300.000,00
		Укупно: 300.000,00
		Укупни одливи: 1.182.475,67
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.		22.126.283,58