

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 8/2021
Назив стечајног дужника: ТАРАШ друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, Тараш
Матични број: 08406952
Датум отварања стечајног поступка: 06.09.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски
Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић
Број лиценце: 155-0529
Датум израде извештаја: 20.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД, 310-276248-43
2) ОТП БАНКА АД БЕОГРАД, 325-9500600026672-59

**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	1.604.427,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.429.505,34
4.	Залихе	5.025.820,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	43.026.450,73
8.	Опрема	230.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	11.500,00
Укупно без депозита		52.328.153,36

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 1.604.427,29 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - потраживања стечајног дужника износе 2.429.505,34 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.
4. Залихе - исказан износ од 5.025.820,00 динара представљају залихе стечајног дужника.

7. Непокретности - исказан износ од 43.026.450,73 динара представљају вредност пољопривредног земљишта стечајног дужника.

8. Опрема - исказан износ од 230.450,00 динара представљају опрему стечајног дужника.

10. Остала имовина - исказан износ од 11.500,00 динара представљају осталу имовину.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.604.427,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.429.505,34
3. Залихе	0,00	5.025.820,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	43.026.450,73
7. Опрема	0,00	230.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	11.500,00
Укупно	0,00	52.328.153,36

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

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	1.604.427,29
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.429.505,34
3. Залихе	0,00	5.025.820,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	43.026.450,73
7. Опрема	0,00	230.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	11.500,00
Укупно	0,00	52.328.153,36

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

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	116.400,00	2.313.105,34
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.025.820,00
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	43.026.450,73
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	230.450,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Укупно	0,00	0,00	116.400,00	50.607.326,07

Коментар

У извештајном периоду није било смањења због продаје имовине.

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	116.400,00			
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	0,00			
Укупно	414.425,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 298.025,30 динара се односи на опренос средстава са угашених рачуна стечајног дужника пре стечаја.

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 116.400,00 динара износ се односи на наплату потраживања пре стечаја.

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	200.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
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	130.000,00	390.000,00	590.000,00	520.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.713,70	12.903,52	40.000,00	19.617,22	0,00
2. Електрична енергија	0,00	53.615,95	57.000,00	53.615,95	0,00
3. Комуналне услуге	5.441,11	5.441,11	30.000,00	10.882,22	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.647,00	60.000,00	15.647,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.678,43	19.588,88	50.000,00	21.590,86	8.676,45
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	6.022,71	12.000,00	6.022,71	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	0,00	500.000,00	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	121.950,58	315.637,24	510.000,00	437.587,82	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	15.723,33	0,00	15.723,33	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.830,00	75.000,00	75.000,00	70.830,00	25.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	117.750,00	200.000,00	117.750,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	136.101,38	332.000,00	136.101,38	0,00
18. Административне таксе	0,00	5.360,00	15.000,00	5.360,00	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	5.040,00	0,00	90.000,00	5.040,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	112.000,00	32.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	170.653,82	890.791,12	2.083.000,00	947.768,49	113.676,45

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су 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	132.451,87	0,00	0,00	132.451,87
3. II исплатни ред	0,00	102.269,14	0,00	0,00	102.269,14
4. III исплатни ред	0,00	53.627.512,58	0,00	0,00	53.627.512,58
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	50.503.965,37	0,00	0,00	50.503.965,37
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	104.366.198,96	0,00	0,00	104.366.198,96

Коментар

Испитна рочишта за утврђивање потраживања поверилаца су одржана 09.11.2021.године и 17.12.2021.године, и потраживања су утврђена како стоји у приказаној табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.604.427,29
2.	Укупан прилив		414.425,30
3.	Укупан одлив		1.467.768,49
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.	551.084,10

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

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 није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.830,00	75.000,00	70.830,00	25.000,00
2. Вучетић Јелица	47.152,33	122.041,52	169.193,85	0,00
3. Репија Милан	74.798,25	193.595,72	268.393,97	0,00
4. РОМАЦ ЗВОНКО	0,00	15.723,33	15.723,33	0,00
5. АДВОКАТ ПЕТАР РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	0,00	117.750,00	117.750,00	0,00
Укупно	142.780,58	524.110,57	641.891,15	25.000,00

Коментар

За исплате ангажованим лицима постоји сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		551.084,10
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.313.105,34
4. Залихе		5.025.820,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		43.026.450,73
8. Опрема		230.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		11.500,00
Укупно без депозита		51.158.410,17

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 551.084,10 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - потраживања стечајног дужника износе 2.313.105,34 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

4. Залихе - исказан износ од 5.025.820,00 динара представљају залихе стечајног дужника.

7. Непокретности - исказан износ од 43.026.450,73 динара представљају вредност пољопривредног земљишта стечајног дужника.

8. Опрема - исказан износ од 230.450,00 динара представљају опрему стечајног дужника.

10. Остала имовина - исказан износ од 11.500,00 динара представљају осталу имовину.

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

01.10.2021. године - Поднет предлог плана трошкова за месец октобар 2021. године.

Решењем Привредног суда у Зрењанину бр Ст. 8/2021 од 05.10.2021. године даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец октобар 2021. године.

Дана 20.10.2021. године поднет је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2021. године.

29.10.2021. године - Предата Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште 09.11.2021. године.

01.11.2021. године - Поднет предлог плана трошкова за месец новембар 2021. године.

03.11.2021. године даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец новембар 2021. године.

06.12.2021. године поднет предлог плана трошкова за месец децембар 2021. године.

Решењем Привредног суда у Зрењанину бр Ст. 8/2021 од 07.12.2021. године даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец децембар 2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем стечајног судије стечајном управнику је одређена прелиминарна накнада трошкова у месечном износу од 30.000,00 динара.

VI Остале активности

05.10.2021. године - Одржано прво поверилачко рочиште.

Решењем Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.8/2021 од 12.10.2021. године даје се сагласност стечајном управнику да за потребе спровођења стечајног поступка ангажује адвоката Радосављевића Петра из Зрењанина.

09.11.2021. године одржано испитно рочиште.

03.12.2021. године поднет План реорганизације стечајног дужника чији је предлагач стечајни управник.

Дана 17.12.2021. године настављено испитно рочиште.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Рочиште за разматрање предлога плана реорганизације и гласање од стране поверилаца заказано је за 04.02.2022. године.

Број предмета: Ст. 8/2021

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: ТАРАШ друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, Тараш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
31102021-3	31.10.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
112021-3	30.11.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
31122021-1	31.12.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
		Укупно:	300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31102021-4	31.10.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
112021-4	30.11.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
31122021-2	31.12.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	390.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13860/2021	19.10.2021.	РЕСПЕЦТА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.440,00
13835/2021	11.10.2021.	РЕСПЕЦТА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.200,00
008513/2021	20.10.2021.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.263,52
001458/2021	12.11.2021.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.000,00
		Укупно:	12.903,52
Електрична енергија			
30495297	15.10.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	16.511,92
30700584/2021	16.11.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.839,33
30878626	30.11.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.264,70
		Укупно:	53.615,95
Комуналне услуге			
65211060371	01.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.441,11
		Укупно:	5.441,11
Гориво и мазиво			
79164/2021	06.10.2021.	НИС АД НОВИ САД	6.400,00
394001/2021	27.10.2021.	ЛУКОИЛ ДОО	9.247,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 15.647,00

Пошта и телефон			
603546012	04.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.080,00
06-241-064-2057832	31.10.2021.	АД Телеком Србија	760,78
33-241-023-2057835	31.10.2021.	АД Телеком Србија	4.901,65
525738555	06.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.170,00
684606898	06.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	120,00
46-242-023-1707159	30.11.2021.	АД Телеком Србија	1.831,09
19-242-023-1707156	30.11.2021.	АД Телеком Србија	44,69
58-242-023-1707155	30.11.2021.	АД Телеком Србија	898,80
49-242-023-1583677	30.11.2021.	АД Телеком Србија	1.380,86
31122021-3	31.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	540,00
95-243-023-1709842	31.12.2021.	АД Телеком Србија	3.861,01
Укупно:			19.588,88

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	700,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	1.300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	336,10
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	186,61
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	700,00
Укупно:			6.022,71

Бруто зараде по уговору о раду			
31102021-1	31.10.2021.	Релија Милан	96.797,86
31102021-2	31.10.2021.	Вучетић Јелица	61.020,76
112021-1	30.11.2021.	Вучетић Јелица	61.020,76
30112021-2	30.11.2021.	Релија Милан	96.797,86
Укупно:			315.637,24

Бруто зараде по уговору о делу			
07102021-1	07.10.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	15.723,33
Укупно:			15.723,33

Књиговодствене услуге			
10025/2021	30.10.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	25.000,00
100284/2021	30.11.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	25.000,00
100310/2021	31.12.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/2021	01.11.2021.	АДВОКАТ ПЕТАР РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	48.000,00
52/2021	01.12.2021.	АДВОКАТ ПЕТАР РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	69.750,00
Укупно:			117.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112021-1	01.11.2021.	Локална пореска администрација ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	136.101,38
Укупно:			136.101,38

Административне таксе			
32-42759077	01.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
11223/2021	03.11.2021.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	4.860,00
Укупно:			5.360,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
112021-5	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/9135/2021	08.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			890.791,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.280.791,12
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2021.** **1.604.427,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.10.2021.	ОТП БАНКА АД БЕОГРАД	282.150,00
01.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	123,26
25.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	36,63
19.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	5.874,97
19.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	8.776,23
19.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	468,23
02.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	329,20
01.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	266,78
Укупно:		298.025,30

Наплата потраживања		
19.10.2021.	ЗОРАН ЈАНКОВИЋ ТАРАШ	60.000,00
19.10.2021.	УДРУЖ.ГРАЂ.ТАРАШКЕ РОДЕ ТАРАШ	43.200,00
19.10.2021.	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА МЗ ТАРАШ	13.200,00
Укупно:		116.400,00

Укупни приливи: 414.425,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.11.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
09.11.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
13.12.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
31.12.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
09.11.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
13.12.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
31.12.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.10.2021.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.713,70
02.11.2021.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.263,52
02.11.2021.	РЕСПЕЦТА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.440,00
02.11.2021.	РЕСПЕЦТА ДОО ЗРЕЊАНИН	1.200,00
19.11.2021.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	4.000,00
Укупно:		19.617,22

Електрична енергија		
02.11.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	16.511,92
19.11.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.839,33
30.12.2021.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	18.264,70
Укупно:		53.615,95

Комуналне услуге		
02.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.441,11
09.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.441,11
Укупно:		10.882,22

Гориво и мазиво		
24.11.2021.	НИС АД НОВИ САД	6.400,00
24.11.2021.	ЛУКОИЛ ДОО	9.247,00
Укупно:		15.647,00

Пошта и телефон		
02.11.2021.	АД Телеком Србија	3.845,65
02.11.2021.	АД Телеком Србија	406,78
09.11.2021.	АД Телеком Србија	4.901,65
09.11.2021.	АД Телеком Србија	760,78
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.170,00
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	378,00
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.158,00
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	630,00
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.134,00
24.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.080,00
Укупно:		21.590,86

Платни промет		
01.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	700,00
07.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	200,00
18.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.10.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
02.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	1.300,00
09.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	600,00
19.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	336,10
24.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	186,61
30.11.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
06.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
13.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	300,00
30.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	100,00
31.12.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	700,00
Укупно:		6.022,71

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2021.	Репија Милан	74.798,25
01.10.2021.	Вучетић Јелица	47.152,33
02.11.2021.	Репија Милан	96.797,86
02.11.2021.	Вучетић Јелица	61.020,76
06.12.2021.	Вучетић Јелица	61.020,76
06.12.2021.	Репија Милан	96.797,86
Укупно:		437.587,82

Бруто зараде по уговору о делу		
07.10.2021.	РОМАЦ ЗВОНКО	15.723,33
Укупно:		15.723,33

Књиговодствене услуге		
01.10.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.830,00
02.11.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	25.000,00
06.12.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	25.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 70.830,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2021.	АДВОКАТ ПЕТАР РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	48.000,00
06.12.2021.	АДВОКАТ ПЕТАР РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	69.750,00
		Укупно: 117.750,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.11.2021.	Локална пореска администрација ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	136.101,38
		Укупно: 136.101,38
Административне таксе		
18.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
24.11.2021.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	4.860,00
		Укупно: 5.360,00
Остало		
01.10.2021.	ГРАВОТЕЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.280,00
01.10.2021.	ГРАВОТЕЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.760,00
		Укупно: 5.040,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.12.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА БЕОГРАД	32.000,00
		Укупно: 32.000,00
		Укупни одливи: 1.467.768,49
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		551.084,10