

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 15/2021
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге МДН АГРИ Зрењанин
Матични број: 08798320
Датум отварања стечајног поступка: 03.02.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић
Број лиценце: 155-1710
Датум израде извештаја: 20.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	884.155,47
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.122.034,03
8.	Опрема	35.937.550,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		98.943.739,50

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку трећег квартала текуће године износила је 98.943.739,50 динара, и чини је:
1.- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 884.155,47 динара;
7.- Некретнине у износу од 62.122.034,03 динара.
8.- Опрема (возила и друга опрема) у износу од 35.937.550,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	884.155,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	61.901.967,44	124.024.001,47
7.	Опрема	4.162.287,00	40.099.837,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		66.064.254,44	165.007.993,94

Коментар

У извештајном периоду извршено је усклађивање процењене вредности имовине стечајног дужника непокретне и покретне имовине приказане у ЕФИ-ју са проценом имовине стечајног дужника сачињене за потребе продаје од стране овлашћеног проценитеља Confineks doo Beograd са стањем на дан 31.05.2022.године.

На позицији -непокретна имовина повећање у износу од 61.901.967,44 динара представља повећање процењене вредности поједине непокретне у односу на процењену вредност имовине унете приликом израде ЕФИ извештаја, као и евидентирања имовине-(земљиште под објектом) и њене процењене вредности, која није била приказана у ЕФИ-ју.

На позицији опрема повећање у износу од 4.162.287,00 динара представља повећање процењене вредности поједине опреме у односу на процењену вредност опреме унете приликом израде ЕФИ извештаја.

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	884.155,47
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	4.298.928,47	119.725.073,00
7.	Опрема	14.050.088,00	26.049.749,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		18.349.016,47	146.658.977,47

Коментар

6.Смањења имовинског стања у износу од 4.298.928,47 динара настало је након извршеног усклађивања процењене вредности имовине сачињене за потребе израде ЕФИ-ја са проценом извршеном од стране овлашћеног проценитеља Confineks doo Београд рађене за потребе продаје имовине стечајног дужника.

7.Смањења имовинског стања у износу од 14.050.088,00 динара настало је:

- због извршеног усклађивања процењене вредности имовине сачињене за потребе израде ЕФИ-ја са проценом извршеном од стране овлашћеног проценитеља Confineks doo Београд рађене за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 3.700.088,00 динара и

- умањења имовинског стања у износу од 10.350.000,00 динара кога чини: износ од 350.000,00 динара који представља отпис имовине која је била предмет излучног захтева излучног повериоца Милић Данила из Београда у складу са Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 21.07.2022.године којим је у ставу 1 изреке решења наложено стечајном управнику да преда излучном повериоцу Данилу Милићу из Београда, ул.Максима Горког бр.73, теретно возило марке марке Ivesso модел Daily 35S12V регистарске ознаке BG 1260-UK и умањење имовинског стања по основу излучног захтева у износу од 10.000.000,00 динара односи се на опрему утоваривач- Рора -Maus,који је био предмет уговора о финансијском лизингу и који је по захтеву даваоца лизинга OTP Leasing doo Beograd, стечајни судија донео закључак Ст.15/2021 од 28.04.2022.године , којим је наложио стечајном управнику да излучном

повериоцу OTP Leasing doo Beograd преда предмет излучног захтева. Излучни поверилац није још увек преузео предмет излучног захтева по позиву стечајног управника од 12.05.2022.године и поновном позиву од 26.07.2022.године.

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	0,00
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	119.725.073,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	26.049.749,00
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	145.774.822,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2. Судски трошкови	0,00	6.888,40	50.000,00	6.888,40	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	9.904,84	19.469,77	60.000,00	17.407,01	11.967,60
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	1.709.904,84	176.358,17	260.000,00	124.295,41	1.761.967,60

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.835,00	4.000,00	2.835,00	0,00
9. Премија осигурања	13.028,81	18.086,43	18.086,43	19.057,62	12.057,62
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	702.720,00	1.059.840,00	1.070.000,00	0,00	1.762.560,00
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	190.963,50	140.625,00	140.670,00	46.875,00	284.713,50
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	357.569,88	181.748,22	181.748,22	0,00	539.318,10
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	16.377,05	10.726,23	30.000,00	14.001,64	13.101,64
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.318.659,24	1.422.860,88	1.653.504,65	91.769,26	2.649.750,86

Коментар

Планирани трошкови за период 01.07. - 31.10.2022.године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину и то за:

- месец јул решењем Ст.15/2021 од 14.07.2022.године;
- месец август решењем Ст.15/2021 од 12.08.2022.године;
- месец септембар решењем Ст.15/2021 од 14.09.2022.године.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 1.599.219,05 динара чија исплата је одобрена Решењем Привредног суда у Зрењанину :

- за месец јул решењем Ст.15/2021 од 12.08.2022.године
- за месец август решењем Ст.15/2021 од 14.09.2022.године;
- за месец септембар решењем Ст.15/2021 од 14.10.2022. године

Плаћени трошкови у износу од 216.064,67 динара се односе на :

- судски трошкови у износу од 6.888,40 динара који обухватају судску таксу у износу од 1.114,00 по налогу Основног суда у Смедереву у предмету ИИВ 481/22 и предујам на име накнаде за рад Јавног извршитеља у износу од 5.774,40 по закључку ЈИ ИИВ 265/22 против дужника Милић Светлана.
- прелиминарна награда стечајног управника за април и јул у износу од 100.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника за мај, јун и јул месец у износу од 17.407,01 динара,
- трошкови платног промета у износу од 2.835,00 динара;
- премија осигурања за мај, јун и јул месец у износу од 19.057,62 динара;
- бруто накнада по уговору о делу за ангажовано лице за март месец у износу од 46.875,00 динара.
- књиговодствене услуге за период мај, јун и јул у износу од 9.000,00 динара;
- остали трошкови у износу од 14.001,64 динара односе се на плаћену накнаду за одводњавање за период фебруар - јун у износу од 13.101,64 динара по решењу ЈВП Воде Војводине и таксе РГЗ СКН Ковин по инструкцији од 13.05.2022.године у износу од 900,00 динара;

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	0,00	126.609.556,63	0,00	0,00	126.609.556,63
2. I исплатни ред	0,00	1.760.984,92	0,00	0,00	1.760.984,92
3. II исплатни ред	0,00	739.057,81	0,00	0,00	739.057,81
4. III исплатни ред	0,00	226.825.388,11	10.193.556,02	0,00	226.825.388,11
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	0,00	355.934.987,47	10.193.556,02	0,00	355.934.987,47

Коментар

Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 14.07.2022.године , након одржаног испитног рочишта од 01.07 и 14.07.2022.године , усвојена је коначна листа пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца по исплатним редовима и утврђена су необезбеђена и обезбеђена потраживања поверилаца.

У складу са чланом 85 став 2 Закона о стечају за износ од 10.193.556,02 динара умањена су укупна потраживања у трећем исплатном реду због компензације.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	884.155,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		216.064,67
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)	30.09.2022.	668.090,80

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2022. године износи 884.155,47 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 216.064,67 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 668.090,80 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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. Патрол023 доо	702.720,00	1.059.840,00	0,00	1.762.560,00
2. Бабић Анђелко	189.231,75	140.625,00	46.875,00	282.981,75
3. Adar doo	6.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
Укупно	897.951,75	1.209.465,00	55.875,00	2.051.541,75

Коментар

Ангажована лица су:

- Адвокат Биљана Пријић из Зрењанина закључењем Уговора о правном заступању чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 23.02.2022.године.Ангажованом адвокату није било исплата.
- Бабић Анђелко из Зрењанина закључењем уговора о делу на одређено време чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 10.03.2022.године.Ангажованом лицу у извештајном периоду исплаћена је бруто накнада за март 2022.године у износу од 46.875,00 динара.
- Агенција за вођење књиговодствених послова Адар доо из Зрењанин којој је исплаћена накнада за мај, јун и јул месец у износу од 9.000,00 динара.
- Патрол023 доо Зрењанин за послове професионалног обезбеђења .Није вршена исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		668.090,80
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		119.725.073,00
8. Опрема		26.049.749,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		146.442.912,80

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2022. године износи 146.441.912,80 динара и чини је :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 668.090,80 динара,
7. Вредност непокретне имовине након усклађивања са процењеном вредности сачињеном од стране овлашћеног проценитеља у износу од 119.724.073,00 динара,
8. Вредност опреме након усклађивања са процењеном вредности од стране овлашћеног проценитеља у износу од 26.049.749,00 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

Сагласно обавезама из Закона о стечају и Националног стандарда, стечајни управник је сачинила Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал и исти је достављен члановима Одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ. Планови трошкова дстављени стечајном судији као и захтеви за сагласност исплате стварно насталих трошкова за извештајни период.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду од стране овлашћеног проценитеља Confineks doo Beograd, чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Зрењанину у складу са одлуком Одбора поверилаца, израђена је Процена имовине и процена правног лица са проценом целисходности продаје стечајног дужника као правног лица. Процена имовине и процена правног лица са проценом целисходности продаје стечајног дужника као правног лица , стечајни управник је у складу са чланом 132 Закона о стечају , доставио суду, различним повериоцима као одбору поверилаца са захтевом за сагласност на процену и захтев за доношење одлуке о продаји стечајног дужника као правног лица.

Након пријема сагласности Одбора поверилаца да се стечајни дужник прода као правно лице, стечајни управник је сачинила Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења и роковима продаје које је дстављено стечајном судији, одбору поверилаца, различним повериоцима,лицима која су показала интерес за имовину и АЛСУ.

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

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште дана 01.07.2022.године и наставак испитног рочишта дана 14.07.2022.године на коме су испитане све пријаве потраживања, након чијег одржавања је стечајни судија донео Закључак Ст.15/2021 од 14.07.2022.године којим је усвојена коначна листа пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца и утврђена необезбеђена и обезбеђена потраживања.

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

У складу са решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 14.07.2022.године излучном повериоцу Милић Данилу из Београда је дана 24.08.2022.године ,предато у посед возило комби марке Iveco модел Daily 35S12V регистарске ознаке BG 1260-UK, на основу провере приложених доказа да је излучни поверилац власник наведеног возила а које је затечено код стечајног дужника на дан отварања поступка стечаја.

Поново је упућен захтев излучном повериоцу OTP leasing doo Beograd , коме је решењем стечајног судије прихваћен је захтев излучном повериоца OTP LEASING SRBIJA DOO BEOGRAD од 28.02.2022. године да му се из стечајне масе излучи и врати предмет лизинга по уговору о финансијском лизингу број 009688 закљученог дана 12.12.2016.године са правним претходником стечајног дужника и то ROPA EURO – MAUS 4., да преузме предмет излучног захтева али исти до данас није поступио и предмет излучног захтева је и даље у поседу стечајног дужника.

У извештајном периоду урађена је процена стечајног дужника као правног лица и процена имовине од стране ангажованог овлашћеног проценитеља па је у кварталном извештају исказана промена процењене вредности имовине након усклађивања процењене вредности из почетног стечајног биланса са проценом урађеном од стране овлашћеног проценитеља.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период обухвата следеће трошкове::

- трошкови горива за одлазак из Зрењанина у Баваниште где се налази имовина стечајног дужника и повратак до Зрењанина у износу од 6.001,50 динара;
 - трошкови канцеларисјског материјала (набавка папира и коверти, тонера, копирање процене) у износу од 4.997,60 динара;
 - поштански трошкови за слање писама у износу од 2.786,00,00 динара
 - трошкови телефона у износу од 3.389,67 динара - тршкови интернета у износу од 2.295,00 динара.
- (сви трошкови су обрачунати према проценту учешћа броја предмета у којима је повереник као стечајни управник ангажован у укупно насталим трошковима за период јул-септембар 2022.године)

VI Остале активности

Редовне активности за потребе вођења стечајног поступка као и радње на проналажењу покретне имовине стечајног дужника-возила која се у евиденцији МУП води као имовина стечајног дужника а иста нису затечена код стечајног дужника приликом преузимања имовине у посед.

Запримљене су две излучне тужбе тужиоца Милић Станише из Баваништа и Милић Аграр доо из Баваништа којим је покренут парнични поступак ради предаје покретних ствари тужиоцима , чије је излучење из стечајне масе одбијено по захтевима излучних поверилаца Милић Станише и Милић аграр доо.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 20.10.2022.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге МДН АГРИ Зрењанин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-481/2022	18.07.2022.	ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ	1.114,00
ИИВ 265/22	01.08.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕВОЛАЦ	5.774,40
			Укупно: 6.888,40
Прелиминарна награда стечајног управника			
Ст.15/21-7	01.07.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
Ст.15/21-8	01.08.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
Ст.15/21-09	01.09.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Ст.15/21-VIII	31.08.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	8.137,60
39/2022	31.07.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	7.502,17
Ст.15/21-9	30.09.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.830,00
			Укупно: 19.469,77
			Укупно трошкови стечајног поступка: 176.358,17

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2022.	Еуробанк Директна ад	360,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2022.	Еуробанк Директна ад	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	Еуробанк Директна ад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Еуробанк Директна ад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Еуробанк Директна ад	185,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2022.	Еуробанк Директна ад	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2022.	Еуробанк Директна ад	235,00
Укупно:			2.835,00

Премија осигурања			
VII/2022	01.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
VIII/22	01.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
9/22	01.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
Укупно:			18.086,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.000961	01.07.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
001096	01.08.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
001235	01.09.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
Укупно:			1.059.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за VII/22	01.07.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Уговор о делу за 8/22	01.08.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Уговор о делу за 9/22	01.09.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Укупно:			140.625,00

Књиговодствене услуге			
100218	01.07.2022.	Adar doo	3.000,00
100247	01.08.2022.	Adar doo	3.000,00
100275	01.09.2022.	Adar doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е-119/235977/3	14.09.2022.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа;Одељење за буџет и финансије одсекЛПУ	181.748,22
Укупно:			181.748,22

Остало			
7-30/07835-22	01.07.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
952-02-16-108-2602/2022	01.08.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	900,00
8-30/07835-22	01.08.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
8-30/07835-22-9	01.09.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
Укупно:			10.726,23

Остало	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.422.860,88

Укупни трошкови:	1.599.219,05
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	884.155,47
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.07.2022.	ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ	1.114,00
03.08.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕВОЛАЦ	5.774,40
Укупно:		6.888,40

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.08.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
28.09.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.07.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	4.723,84
20.07.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	5.181,00
22.08.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	7.502,17
Укупно:		17.407,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
20.07.2022.	Еуробанк Директна ад	360,00
26.07.2022.	Еуробанк Директна ад	80,00
01.08.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
03.08.2022.	Еуробанк Директна ад	95,00
22.08.2022.	Еуробанк Директна ад	300,00
30.08.2022.	Еуробанк Директна ад	185,00
01.09.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
27.09.2022.	Еуробанк Директна ад	80,00
28.09.2022.	Еуробанк Директна ад	235,00
Укупно:		2.835,00

Премија осигурања		
20.07.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.000,00
22.08.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
28.09.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
Укупно:		19.057,62

Бруто зараде по уговору о делу		
30.08.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Укупно:		46.875,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2022.	Adar doo	3.000,00
22.08.2022.	Adar doo	3.000,00
27.09.2022.	Adar doo	3.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	9.000,00

Остало		
20.07.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	9.826,23
22.08.2022.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	900,00
28.09.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
Укупно:		14.001,64

Укупни одливи:	216.064,67
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	668.090,80
---	-------------------