

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: 14.07.2022.
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: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	136.336,95
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	62.063.239,03
8.	Опрема	35.937.550,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		98.137.125,98

Коментар

Вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку другог квартала текуће године износила је 98.137.125,98 динара, и чини је:
1.- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 136.336,95 динара;
7.- Некретнине у износу од 62.063.239,03 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	136.336,95
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	58.795,00	62.122.034,03
7. Опрема	0,00	35.937.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	58.795,00	98.195.920,98

Коментар

Исказано повећање процењене вредности у износу од 58.795,00 динара, настало је уношењем имовине стечајног дужника коју чини земљиште око објекта бр.28 површине 500м2 на кп 1/1 које приликом израде почетног стечајног биланса случајном омашком није евидентирано у почетном стечајном билансу.

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	136.336,95
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	0,00	62.122.034,03
7. Опрема	0,00	35.937.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.195.920,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. (У извештајном периоду прихваћен је излучни захтев излучног повериоца OTP Leasing ,који и поред упућеног позива стечајног управника излучном повериоцу од 12.05.2022.године да преузме предмет излучног захтева -утоваривач за репу ознаке ROPA EURO – MAUS 4 , излучни поверилац до израде извештаја то није учинио, због чега се у овом извештају није евидентирало ни умањење имовинског стања због 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	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	62.122.034,03
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	35.937.550,00
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	98.059.584,03

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	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	1.500.000,00			
Укупно	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

13.У извештајном периоду остварен је прили од 1.500.000,00 динара који представља уплаћен додатни предујам за покриће трошкова стечајног поступка који је уплатио предлагач за покретање стечајног поступка "Агроглобе" доо Нови Сад на депозитни рачун суда и која су са депозитног рачуна суда пренета на рачун стечајног дужника.

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	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	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	12.744,48	16.074,84	60.000,00	18.914,48	9.904,84
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	162.744,48	1.566.074,84	210.000,00	18.914,48	1.709.904,84

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	2.201,00	4.000,00	2.201,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	27.028,81	20.028,81	14.000,00	13.028,81
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	253.440,00	1.048.320,00	1.057.120,00	599.040,00	702.720,00
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	124.114,50	140.625,00	140.625,00	73.776,00	190.963,50
15. Књиговодствене услуге	27.000,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00	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)	0,00	357.569,88	357.569,88	0,00	357.569,88
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	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	30.627,05	30.000,00	14.250,00	16.377,05
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	436.554,50	1.615.371,74	1.618.343,69	733.267,00	1.318.659,24

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04. - 30.06.2022.године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину и то за:

- месец АПРИЛ решењем Ст.15/2021 од 28.04.2022.године;
- месец МАЈ решењем Ст.15/2021 од 20.05.2022.године;
- допуна за месец МАЈ решењем Ст.15/21 од 04.07.2022.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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- месец ЈУН решењем Ст.15/2021 од 04.07.2022.годинеу .

Стварно настали трошкови за извештајни период (без трошкова повраћаја додатног предујма за покриће трошкова стечајног поступка) износе 1.681.446,58 динара чија исплата је одобрена Решењем Привредног суда у Зрењанину :

- за месец АПРИЛ решењем Ст.15/2021 од 20.05.2022.године

- за месец МАЈ решењем Ст.15/2021 од 04.07.2022.године;

- за месец ЈУН решењем Ст.15/2021 од 14.07.2022. године

Плаћени трошкови у износу од 752.181,48 динара се односе на :

- накнада трошкова стечајног управника за март и април месец у износу од 18.914,48 динара,

- трошкови платног промета у износу од 2.201,00 динара;

- премија осигурања за март и април у износу од 14.000,00 динара;

- трошкови професионалног обезбеђења имовине за март и април месец у износу од 599.040,00 динара;

- бруто накнада зараде за три лица за фебруар месец ангажованих по уговору о делу на пословима пописа имовине у износу од 73.776,00 динара.

- књиговодствене услуге за период фебруар-април у износу од 30.000,00 динара;

- остали трошкови у износу од 14.250,00 динара односе се на плаћену накнаду привременом заступнику именованом решењем суда адвокату Вучковић Милишић Тањи.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања потраживања поверилаца.

Испитно рочиште је заказано за дан 01.07.2022.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	136.336,95
2.	Укупан прилив		1.500.000,00
3.	Укупан одлив		752.181,48
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)	30.06.2022.	884.155,47

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 136.336,95 динара.

2. Остварен је укупан прилив средстава у износу од 1.500.000,00 динара и то од преноса средстава са депозитног рачуна уплаћених на

име додатног предујма за покриће трошкова стечајног поступка од стране предлагача "Агроглобе" доо Нови Сад.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 752.181,48 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 884.155,47 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник није орочавао средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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	253.440,00	1.048.320,00	599.040,00	702.720,00
2. Бабић Анђелко	72.621,50	140.625,00	24.014,75	189.231,75
3. Adar doo	27.000,00	9.000,00	30.000,00	6.000,00
Укупно	353.061,50	1.197.945,00	653.054,75	897.951,75

Коментар

Ангажована лица су:

- Бабић Анђелко, Опарница Милан и Бабић Милица закључењем уговора о делу на пословима пописа имовине чије ангажовање је одобрено Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 14.02.2022.године.

Агенција за вођење књиговодствених послова Адар доо из Зрењанина чије ангажовање је одобрено Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 23.02.2022.године.

- 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

- 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.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћена је накнада и то:

Бабић Анђелку накнада по уговору о делу на пословима пописа имовине у бруто износу од 24.014,75 динара;

Опарница Милану накнада по уговору о делу на пословима пописа имовине у бруто износу од 24.014,75 динара;

Бабић Милице накнада по уговору о делу на пословима пописа имовине у бруто износу од 25.746,50 динара;

Агенција за вођење књиговодствених послова Адар доо из Зрењанин за фебруар, март и април у износу од 30.000,00 динара

Патрол023 доо Зрењанин за послове професионалног обезбеђења за март и април месец у износу од 599.040,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2022. године износи 98.943.739,56 динара и чини је :

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 884.155,47 динара,
7. Вредност непокретне имовине из почетног стечајног биланса у износу од 62.122.034,03 динара,
8. Вредност опреме из почетног стечајног биланса у износу од 35.937.550,00 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

У извештајном периоду предузимане су активности на проналажењу имовине стечајног дужника (возила и опреме) за која је стечајни дужник дошао до сазнања да је имовина стечајног дужника а да је иста отуђена од стране бивших одговорних лица иако су имали сазнања да је имовина предмет обезбеђеног потраживања. Поднете су кривичне пријаве надлежним органима , а од МУП ПУ Ковин је затражена документација за део возила која су пререгистрована на друга лица, која представља правни основ за извршену пререгистрацију. И поред ургенције стечајног управника до израде извештаја стечајном управнику од стране МУП ПС Ковин није достављена тражена документација.

II Активности на уновчењу имовине

Започете су активности на припреми продаје имовине стечајног дужника и у ту сврху је објављен позив за достављање понуде за избор овлашћеног проценитеља. У складу са објављеним огласом и достављеним понудама , на основу сагласности Одбора поверилаца изабран је овлашћени проценитељ Confineks doo из Београда. Продаја имовинесе планира у наредном извештајном периоду.

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

У извештајном периоду, на основу изјашњења стечајног управника и решења стечајног судије прихваћен је захтев излучног 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.

Иако је излучни поверилац обавештен да може да преузме предмет излучног захтева до краја извештајног периода излучни поверилац није преузео предмет излучног захтева.

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

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 6.00,84 динара;
- трошкови канцеларисјског материјала (набавка папира и коверти, тонера) у износу од 4.035,00 динара;
- птт трошкови, телефон, интернет у износу од 6.038,80 динара.

VI Остале активности

У извештајном периоду испитане су све пријаве потраживања поверилаца које су поднете до рока одређеног решењем суда и на основу истих је сачињена листа пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца која је достављена Привредном суду у Зрењанину дана 20.06.2022.године за потребе одржавања испитног рочишта које је заказано за дан 01.07.2022.године.

Предузимане су и друге радње за потребе вођења стечајног поступка (израда планова трошкова; изјашњења на излучне захтеве и одговори на примедбе излучних поверилаца чији су захтеви за излучење оспорени, обрачање надлежним органима за потребе прибављања документације која се односи на имовину стечајног дужника а која стечајном управнику није доступна и др.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Припрема продаје и оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 14.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4199781	30.05.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
			Укупно: 1.500.000,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
Ст.15/2021/4	30.04.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26/22	30.04.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	6.170,00
27/2022	31.05.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	4.723,84
35/2022	01.06.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	5.181,00
			Укупно: 16.074,84
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.566.074,84

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
5/01.04.22	01.04.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
6/22	13.05.2022.	Еуробанк Директна ад	190,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2022.	Еуробанк Директна ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	Еуробанк Директна ад	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2022.	Еуробанк Директна ад	466,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2022.	Еуробанк Директна ад	280,00
Укупно:			2.201,00

Премија осигурања			
IV/22	22.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.000,00
III-/22	22.04.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.000,00
V/22	31.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.000,00
VI/22	30.06.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
Укупно:			27.028,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уговор 024	30.04.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
000687-V	31.05.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
Рн.000829	30.06.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
Укупно:			1.048.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор IV/22	30.04.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Уговор V/22	31.05.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Уговор о делу VI/22	30.06.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Укупно:			140.625,00

Књиговодствене услуге			
100126/30.04.2022	30.04.2022.	Adar doo	3.000,00
100156	31.05.2022.	Adar doo	3.000,00
Рн.100187	30.06.2022.	Adar doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
е-119/235977	01.04.2022.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа;Одељење за буџет и финансије одсекЛПУ	357.569,88
Укупно:			357.569,88

Остало			
Ст.15/21 11.03	01.04.2022.	Вучковић Милишић Адвокат Тања	14.250,00
4-30/07835-22	23.05.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	9.826,23
5-30/07835-22	31.05.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
6-30/07835-22	30.06.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
Укупно:			30.627,05

Укупно обавезе стечајне масе:			1.615.371,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.181.446,58
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 136.336,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Предујам за покретање стечаја		
30.05.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 1.500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.05.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	12.744,48
26.05.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	6.170,00
Укупно:		18.914,48

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
13.05.2022.	Еуробанк Директна ад	190,00
24.05.2022.	Еуробанк Директна ад	45,00
26.05.2022.	Еуробанк Директна ад	220,00
01.06.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
09.06.2022.	Еуробанк Директна ад	466,00
21.06.2022.	Еуробанк Директна ад	280,00
Укупно:		2.201,00

Премија осигурања		
26.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.000,00
26.05.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.06.2022.	Патрол023 доо	253.440,00
09.06.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
Укупно:		599.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.06.2022.	Бабић Анђелко	24.014,75
21.06.2022.	Опарница Милан	24.014,75
21.06.2022.	Бабић Милица	25.746,50
Укупно:		73.776,00

Књиговодствене услуге		
13.05.2022.	Adar doo	27.000,00
26.05.2022.	Adar doo	3.000,00
Укупно:		30.000,00

Остало		
13.05.2022.	Вучковић Милишић Адвокат Тања	14.250,00
Укупно:		14.250,00
Укупни одливи:		752.181,48
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.		884.155,47