

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 - стечајна маса  
Матични број: 27012639  
Датум отварања стечајног поступка: 03.02.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић  
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић  
Број лиценце: 155-1710  
Датум израде извештаја: 19.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77  
2) Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55  
3) EUROBANK DIREKTNA, 150-0000025009343-57

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.571.943,53
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.571.943,53</b>

**Коментар**

Укупну вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.04.2023. године чине новчана средства на рачуну у износу од 11.571.943,53 динара од чега је износ од 10.000.000,00 динара орочен код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.571.943,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	661.000,00	661.000,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>661.000,00</b>	<b>2.232.943,53</b>

**Коментар**

2. Повећање имовинског стања у износу од 661.000,00 динара представља (накнадно пронађено) потраживање по основу закупа за период од 01.05.2021 до 03.02.2022. године (пре стечаја), у износу од 625.000,00 динара утврђено пресудом Привредног суда у Зрењанину П.92/2022 од 30.01.2023 потврђена пресудом ПАС-а Пж.1851/23 од 05.04.2023. године и потраживање по основу закупа за период 01.02. до 29.02.2022. године у износу од 36.000,00 динара утврђено решењем о извршењу Основног суда у Смедереву - СЈ Ковин ИИВ.265/22 од дужника Милић Светлана из Баваништа које спроводи Јавни извршитељ Александар Требовац из Смедерева.

**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	1.571.943,53
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	661.000,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.943,53</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	661.000,00
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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирана је промене имовинског стања по основу потраживања од дужника стечајног дужника утврђена у судском поступку.

**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		223.321,60	223.321,60
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>103.561,64</b>	<b>0,00</b>	<b>223.321,60</b>	<b>223.321,60</b>

**Коментар**

1. Од наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив у износу од 103.561,64 динара.  
12. Евидентирано је потраживање у износу од 223.321,60 динара од дужника Милић Светлане из Баваништа по основу парничних трошкова, камате на главни дуг одређени пресудом Привредног суда у Зрењанину П.92/2022 од 30.01.2023.годије потврђена пресудом ПАС-а Пж.1851/23 од 05.04.2023.године, као и трошкови извршења у извршном поступку које спроводи Јавни извршитељ Александар Требовац Смедерево против дужника Милић Светлане из Баваништа у предмету ИИ.265/22

### 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	56.556,00	110.508,00	56.556,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.855,40	9.612,30	60.000,00	9.982,70	2.485,00
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
<b>Укупно</b>	<b>102.855,40</b>	<b>66.168,30</b>	<b>170.508,00</b>	<b>66.538,70</b>	<b>102.485,00</b>

### 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	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	2.960,00	6.000,00	2.960,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	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	3.463,50	0,00	0,00	0,00	3.463,50
15. Књиговодствене услуге	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	46.500,00	46.500,00	22.500,00	24.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>806.463,50</b>	<b>58.460,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>834.460,00</b>	<b>30.463,50</b>

### Коментар

Планирани трошкови за период 01.04. - 30.06.2023.године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 247.008,00 динара и то:  
- за месец април решењем Ст.15/2021 од 10.04.2023.године и решењем Ст.15/2021 од 18.04.2023.године којим су у ставу два исправља решење од 10.04.2023.године, у износу од 50.000,00 динара,  
- за месец мај решењем Ст.15/2021 од 12.05.2023.године у износу од 72.500,00 динара и

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- за месец јун решењем Ст.15/2021 од 08.06.2023.године у износу од 74.000,00 динара и решењем Ст.15/2021 од 04.07.2023.године у износу од 50.508,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 124.628,30 динара чија исплата је одобрена Решењима Привредног суда у Зрењанину:

- за месец април решењем бр.Ст.15/2021 од 12.05.2023.године у износу од 15.251,00 динара;

- за месец мај решењем бр.Ст.15/2021 од 08.06.2023.године у износу од 28.569,30 динара.

- за месец јун решењем Ст.15/2021 од 12.07.2023.године у износу од 80.808,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 900.998,70 динара и односе се на:

- судски трошкови-накнада ЈИ Александар Требовац Смедерево у предмету ИИВ.265/2022 у износу од 56.556,00 динара;

- накнада трошкова стечајног управника за период март,април и мај у износу од 9.982,70 динара;

- платни промет-провизија банке и накнада за вођење рачуна у износу од 2.960,00 динара;

- накнада адвокату за адвокатске услуге у износу од 22.500,00 динара;

- књиговодствене услуге за март, април и мај у износу од 9.000,00 динара;

- накнада АЛСУ-Тарифа бр.6 у износу од 800.000,00 динара;

## 2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	71.955.114,67	-6.980.469,57	0,00	0,00	64.974.645,10
2. I исплатни ред	1.760.984,92	0,00	0,00	0,00	1.760.984,92
3. II исплатни ред	739.057,81	0,00	0,00	0,00	739.057,81
4. III исплатни ред	226.825.388,11	6.980.469,57	0,00	0,00	233.805.857,68
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	
<b>Укупно</b>	<b>301.280.545,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.280.545,51</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су 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, којим је усвојена је коначна листа пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца по исплатним редовима.

Повећање потраживања поверилаца у трећем исплатном реду за износ од 6.980.469,37 динара настало је након преноса обезбеђеног потраживања различитог повериоца Веоток truck doo Рапчево у необезбеђено потраживање у складу са чланом 49 став 2 Закона о стечају.

За наведени износ смањено је укупно ненамирено обезбеђено потраживање различитих поверилаца.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	1.571.943,53
2.	Укупан прилив		103.561,64
3.	Укупан одлив		900.998,70
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)	30.06.2023.	774.506,47

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2023. године износи 1.571.943,53 динара.

2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 103.561,64 динара;  
 3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 900.998,70 динара;  
 6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2023. године износи 774.506,47 динара.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

#### Коментар

Орочена су слободна динарска средства код Еуробанк Директна банка ад на период од 60 дана.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

### 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 Биљана Пријић	0,00	46.500,00	22.500,00	24.000,00
2. Adar doo	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
<b>Укупно</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>27.000,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду исплаћени су износи и то:

- ангажованом адвокату Биљани Пријић из Зрењанина накнада за засукупање у износу од 22.500,00 динара и
- књиговодственој агенцији Адар доо из Зрењанин за пружање књиговодствених услуга за период март - мај износ од 9.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.774.506,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		884.321,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.658.828,07</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 11.658.828,07 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 10.774.506,47 динара,
  - динарска средства на текућем рачуну у износу од 774.506,47 динара;
  - орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара;
2. Потраживање у износу од 884.321,60 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 примљена пресуда Привредно апелационог суда Пж.1851/22 од 05.04.2023.године којиом је потврђена пресуда Привредног суда у Зрењанину а чији предмет је наплата потраживања по основу закупа од дужника Светлане Милић из Баваништа, а на основу накнадно пронађене документације.

Предузете су активности на наплати овог потраживања, као и потраживања по основу закупа за фебруар месец 2022.године чија наплата се спроводи у поступку извршења.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник је продат као правно лице, па није било активности на продаји 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

Није било накнадно пронађене имовине, а имовинско стање је промењено у односу на утврђено потраживање од дужника стечајног дужника по основу правоснажне пресуде и решења о извршењу.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

- трошкови канцеларисјског материјала ( набавка папира и коверти, тонера) у износу од 3.581,00 динара;
- телефон, интернет, писма у износу од 6.031,30 динара;

(сви трошкови су обачунати према проценту учешћа у укупним трошковима према броју предмета у којима је стечајни управник ангажован и исти су одобрени решењима суда)

### VI Остале активности

Остале активности и радње неопходне за вођење стечајног поступка.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се израда Нацрта за главну деобу расположиве стечајне масе.

Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 19.07.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.92/2022-тр.	05.04.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	107.200,00
ИИВ.265/22 трошкови	05.04.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	43.932,80
ИИВ.265/22 веза ИИВ.481/22-каматаа ИИВ.481/22-	07.06.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	5.202,50
П.92/22-камата	07.06.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	66.986,30
<b>Укупно:</b>			<b>223.321,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>223.321,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ 265/23	01.04.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕБОВАЦ	6.048,00
П.114/2022	01.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.508,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.556,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
25/2023	01.04.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	4.683,00
Рн.16/2023/12.05.23	17.05.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.444,30
Ст.15/2021-6/23	01.06.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.485,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.612,30</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>66.168,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Eurobank Direktna ad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	Eurobank Direktna ad	800,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2023.	Eurobank Direktna ad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Eurobank Direktna ad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2023.	Eurobank Direktna ad	315,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.960,00</b>

Књиговодствене услуге			
100120	01.04.2023.	Adar doo	3.000,00
100150	01.05.2023.	Adar doo	3.000,00
100178	01.06.2023.	Adar doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2023	28.04.2023.	Адвокат Биљана Пријић	22.500,00
30/2023	01.06.2023.	Адвокат Биљана Пријић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>58.460,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>124.628,30</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77  
Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55  
Eurobank Direktna ad, 250-0000000039720-56  
EUROBANK DIREKTNA, 150-0000025009343-57

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.04.2023.	<b>11.571.943,53</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.05.2023.	Eurobank Direktna ad	103.561,64
<b>Укупно:</b>		<b>103.561,64</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>103.561,64</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2023.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕБОВАЦ	6.048,00
13.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.508,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.556,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.855,40
19.05.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	4.683,00
13.06.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.444,30
<b>Укупно:</b>		<b>9.982,70</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
03.04.2023.	Eurobank Direktna ad	95,00
11.04.2023.	Eurobank Direktna ad	800,00
19.04.2023.	Eurobank Direktna ad	125,00
05.05.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
19.05.2023.	Eurobank Direktna ad	125,00
01.06.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
13.06.2023.	Eurobank Direktna ad	315,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.960,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.04.2023.	Adar doo	3.000,00
19.05.2023.	Adar doo	3.000,00
13.06.2023.	Adar doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.06.2023.	Адвокат Биљана Пријић	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>900.998,70</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>10.774.506,47</b>
---	----------------------

