

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: 15.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.146.420,63
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	619.025,12
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
Укупно без депозита		11.765.445,75

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 11.765.445,75 динара и чини је :

1. Готовина на текућим рачунима у укупном износу од 11.146.420,63 динара :

- на динарском рачуну износ од 1.146.420,63 динара и
- орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара.
- 3. Потраживања у износу од 619.025,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.146.420,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	619.025,12
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
Укупно	0,00	1.765.445,75

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.146.420,63
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	619.025,12
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
Укупно	0,00	1.765.445,75

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	176.864,32	442.160,80
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
Укупно	0,00	0,00	176.864,32	442.160,80

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је промена имовинског стања по основу наплате дела 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	176.864,32			
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	321.501,31	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 144.636,09 динара.

3. Наплаћено део потраживања од дужника Светлана Милић из Баваништа по правоснажној пресуди П.92/2022 од 30.01.2023. године у износу од 176.864,32 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	742.616,39	742.616,39	742.616,39	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	1.701,00	9.307,00	60.000,00	7.517,00	3.491,00
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	101.701,00	751.923,39	952.616,39	750.133,39	103.491,00

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	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	9.816,35	12.000,00	9.816,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	6.463,50	18.816,35	36.000,00	18.816,35	6.463,50

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 988.616,39 динара и то за:

- месец октобар број решења Ст. 15/2021 од 19.10.2023.године у износу од 88.000,00 динара ирешењем Ст.15/2021 од 28.09.2023.године у износу од 742.616,39 динара;

- месец новембар број решења Ст.15/2021 од 13.11.2023.године у износу од 79.000,00 динара

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 децембар број решења Ст.15/2021 од 08.12.2023.године у износу од 79.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 770.739,74 динара.

Стечајни дужник је, након добијања одобрења за исплату стварно насталих трошкова по решењима стечајног судије за:

- месец октобар број решења Ст.15/2021 од 13.11.2023.године у износу од 14.607,45 динара и решењем Ст.15/2021 од 28.09.2023.године у износу од 742.616,39 динара (награда стечајном управнику по основу намирена стечајних поверилаца)

- месец новембар број решења Ст.15/2021 од 08.12.2023. године у износу од 5.899,90 динара и

- месец децембар број решења Ст.15/2021 од 11.01.2024.године у износу од 7.116,00 динара.

своје обавезе измирио у износу од 768.949,74 динара и то:

3. прелиминарна награда стечајног управника одређена решењем Ст.15/2021 од 28.09.2023. године у износу од 742.616,39 динара,

6. накнада трошкова стечајног управника за период септембар - новембар 2023.године у укупном износу од 7.517,00 динара,

8. платни промет у износу од 9.816,35 динара,

15.књиговодствене услуге за период септембар - новембар 2023.године у укупном износу од 9.000,00 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	33.536.249,43	0,00	0,00	0,00	33.536.249,43
2. I исплатни ред	1.760.984,92	0,00	0,00	1.760.984,92	0,00
3. II исплатни ред	739.057,81	0,00	0,00	739.057,81	0,00
4. III исплатни ред	225.823.021,06	0,00	0,00	2.956.530,32	222.866.490,74
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	261.859.313,22	0,00	0,00	5.456.573,05	256.402.740,17

Коментар

У складу са Решењем о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 28.09.2023.године (правоснажно 11.10.2023.године) извршена је исплата и намирење стечајних поверилаца у износу од 5.456.573,05 динара и то:

- повериоцима првог исплатног реда исплаћен је износ од 1.760.984,92 динара чиме су повериоци намирени у 100% износу утврђеног потраживања;

- повериоцима другог исплатног реда исплаћен је износ од 739.057,81 динара чиме су повериоци намирени у 100% износу утврђеног потраживања;

- повериоцима трећег исплатног реда исплаћен је износ од 2.956.530,32 динара чиме су повериоци намирени у висини од 1,31% износа утврђеног потраживања;

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	1.146.420,63
2.	Укупан прилив		5.821.501,31
3.	Укупан одлив		6.225.522,79
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)	31.12.2023.	742.399,15

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2023. године износи 1.146.420,63 динара.
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 144.636,09 динара, извршен је повраћај дела орочених средстава у износу од 5.500.000,00 динара и наплаћен део закупа за период од пре стечаја утврђен пресудом Привредног суда Зрењанин у износу од 176.864,32 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, исплате поверилаца по решењу о главној деоби број Ст.1/2015 од 28.09.2023. године, са рачуна исплатио износ од 6.225.522,79 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 742.399,15 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	4.500.000,00

Коментар

Орочена су динарска средства у износу од 4.500.000,00 динара код Еуробанк-Директана банка на период до 09.12.2023.године.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. Adar doo	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
Укупно	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00

Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду књиговодственој агенцији Адар доо из Зрењанин за пружање књиговодствених услуга за период септембар - новембар износ од 9.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.242.399,15
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		442.160,80
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
Укупно без депозита		5.684.559,95

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 5.684.559,95 динара и чини је:

1. Готовина на рачуну у износу од 5.242.399,15 динара:
 - на рачуну износ од 742.399,15 динара,
 - орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 4.500.000,00 динара.
3. Потраживања у износу од 442.160,80 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

Израђен је извештај за трећи квартал и исти је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ. Предузете су активности на наплати потраживања, против дужника Милић Светлане из Баваништа, досуђене правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину. Обављане су и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник је продат као правно лице.

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

У складу са Решењем о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 28.09.2023.године (правоснажно 11.10.2023.године) извршена је исплата и намирење стечајних поверилаца у износу од 5.456.573,05 динара и то:

- повериоцима првог исплатног реда исплаћен је износ од 1.760.984,92 динара чиме су повериоци намирени у 100% износу утврђеног потраживања;
- повериоцима другог исплатног реда исплаћен је износ од 739.057,81 динара чиме су повериоци намирени у 100% износу утврђеног потраживања;

-повериоцима трећег исплатног реда исплаћен је износ од 2.956.530,32 динара чиме су повериоци намирени у висини од 1,31% износа утврђеног потраживања;

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

Није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

- трошкови канцеларијског материјала (набавка папира и коверти, тонера) у износу од 4.188,00 динара;

- телефон, интернет, писма у износу од 5.119,00 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

Редовне активности за потребе вођења стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Чека се исход поступка по тужби тужиоца Милић Аграр доо Баваниште. У поступку по жалби Привредно апелациони суд је делимично одбио тужбу тужиоца, а делимично је вратио предмет на поновно одлучивање. Поступак је у току.

Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 15.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53/2023	16.10.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	742.616,39
			Укупно:
			742.616,39
Накнада трошкова стечајног управника			
56/2023	01.10.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.541,10
62/2023	01.11.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.274,90
65/23	01.12.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.491,00
			Укупно:
			9.307,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			751.923,39

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
11/13.10.23	13.10.2023.	Еуробанк Директна ад	2.240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	3.806,35
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	2.020,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
Укупно:			9.816,35

Књиговодствене услуге			
FU-1-293-23	01.10.2023.	Adar doo	3.000,00
FU-1-322-23	01.11.2023.	Adar doo	3.000,00
FU-1-354/23	01.12.2023.	Adar doo	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.816,35
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	770.739,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77
Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55
Eurobank Direktna ad, 250-000000039720-56
EUROBANK DIREKTNA, 150-0000025009343-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	11.146.420,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	101.917,81
11.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	42.719,18
Укупно:		144.636,99

Наплата потраживања		
19.10.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	88.432,16
04.12.2023.	МИЛИЋ СВЕТЛАНА, коју зас.адв.Нађа Бјелица из Зрењанина, Новосадска 1/7	88.432,16
Укупно:		176.864,32

Повраћај орочених средстава		
09.10.2023.	Eurobank Direktna ad	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни приливи:	5.821.501,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
16.10.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	742.616,39
Укупно:		742.616,39

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	1.701,00
13.11.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.541,10
12.12.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.274,90
Укупно:		7.517,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.10.2023.	Еуробанк Директна ад	2.240,00
16.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	3.806,35
19.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	2.020,00
31.10.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
07.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	80,00
13.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	45,00
30.11.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
05.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	80,00
12.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	45,00
29.12.2023.	EUROBANK DIREKTNA	500,00
Укупно:		9.816,35

Књиговодствене услуге		
13.10.2023.	Adar doo	3.000,00
07.11.2023.	Adar doo	3.000,00
05.12.2023.	Adar doo	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
13.10.2023.	ЈОВАНОВИЋ ИВАН кога заступа Адв. Мила М. Трифуновић из Београда, Масариков трг 8а 2.спрат/15 Земун	95.643,60
19.10.2023.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА кога заступа Државно правобранилаштво, Зрењанин, ул. гимназијска бр.7	1.665.341,32
Укупно:		1.760.984,92

II исплатни ред		
13.10.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	6.550,82
16.10.2023.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа; Одељење за буџет и финансије одсек ЛПУ	78.829,93
19.10.2023.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА кога заступа Државно правобранилаштво, Зрењанин, ул. гимназијска бр.7	653.677,06
Укупно:		739.057,81

III исплатни ред		
13.10.2023.	ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА МАЦА ВЕТ ДОО	12.437,85
13.10.2023.	ОТР LEASING SRBIJA doo	44.781,89
13.10.2023.	РС МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Управа за пољопривредно земљиште, кога зас. Државно правобранилаштво	3.931,09
13.10.2023.	BRITIS MOTORS doo Beograd-Palilula кога зас. аод Дражић, Беатовић&Стојић из Београда, ул. краља Милана бр.29	2.075,56
13.10.2023.	RVA banka ad Novi Sad, кога зас. адв. Рајна Андрић и други сви адвокати из Београда, Кнеза Михаила 1-3	311,70
13.10.2023.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	98.244,13
13.10.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.439,11
13.10.2023.	PRISTA OIL ad које заступа адв. Јелена Стевановић из Београда, Високог Стевана бр.13	5.478,51
13.10.2023.	ВЕОТОК ДОО, кога зас. адв. Синиша Николић из Београда, Кнегиње Зорке 2/6	217.368,00
13.10.2023.	ВЕОТОК TRUCK ДОО ПАНЉЕВО, кога зас. адв. Синиша Николић из Београда, Кнегиње Зорке 2/6	91.390,02
13.10.2023.	АГРОГЛОБЕ ДОО	59.136,20
13.10.2023.	ADO "GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, БЕОГРАД" кога зас. адв. Немања Алексић адвокат из Новог Сада, Грчкошколска бр.8	18.626,46
13.10.2023.	PATENT CO ДОО	12.518,00

III исплатни ред		
13.10.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	8.892,64
13.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.777,62
13.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	104,12
13.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	2.731,38
13.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	442,41
13.10.2023.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.520,77
16.10.2023.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ, кога заступа Државни правобранилац	2.154.590,78
13.10.2023.	ЈП "ЕЛЕКТОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ" ДОО Огранак електродистрибуција Панчево	30.615,11
16.10.2023.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа; Одељење за буџет и финансије одсек ЛПУ	3.763,73
13.10.2023.	ЈОВАНОВИЋ ИВАН кога заступа Адв. Мила М. Трифуновић из Београда, Масариков трг 8а 2.спрат/15 Земун	57,59
13.10.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД, СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	432,00
13.10.2023.	ВАНСА ИНТЕСА АД	3.145,29
19.10.2023.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА кога заступа Државно правобранилаштво, Зрењанин, ул. гимназијска бр.7	176.718,36
Укупно:		2.956.530,34
Укупни одливи:		6.225.522,81
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		5.242.399,15