

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: 19.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77  
2) Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55  
3) EUROBANK DIREKTNA, 150000002500934357

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.794.558,02
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>13.794.558,02</b>

**Коментар**

Укупну вредност имовине на почетку извештајног периода чини готовина на текућем рачуну у износу од 13.794.558,02 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.794.558,02
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	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>13.794.558,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.794.558,02
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	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>13.794.558,02</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене вредности 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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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		
<b>Укупно</b>		<b>108.493,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од :

1. камате на орочена средства у износу од 108.493,15 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	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	56.980,00	60.000,00	56.980,00	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	6.980,31	10.773,42	60.000,00	14.898,33	2.855,40
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.806.980,31</b>	<b>67.753,42</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.771.878,33</b>	<b>102.855,40</b>

### 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	3.405,00	11.000,00	3.405,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	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	50.338,50	92.013,90	93.750,00	138.888,90	3.463,50
15. Књиговодствене услуге	3.000,00	9.000,00	14.000,00	9.000,00	3.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	159.000,00	39.000,00	39.000,00	198.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	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	3.275,41	4.300,00	15.000,00	7.575,41	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>388.413,91</b>	<b>977.278,90</b>	<b>1.002.310,00</b>	<b>559.229,31</b>	<b>806.463,50</b>

### Коментар

Планирани трошкови за период 01.01. - 31.03.2023.године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину и износе 1.122.310,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 1.045.032,32 динара чија исплата је одобрена Решењима Привредног суда у Зрењанину.

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

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 2.331.107,64 динара и односе се на :

- извршен повраћај предујма за покриће трошкова стечајног поступка предлагачу Агроглобе доо Нови Сад и то износа од 200.000,00 динара (150.000,00 динара евидентирано под тачком 1 табеле и 50.000,00 динара под тачком 8 (остали трошкови) које је предлагач уплатио по предлогу за покретање стечајног поступка), и износ од 1.500.000,00 динара додатни предујам за трошкове стечајног поступка које је предлагач уплатио по позиву суда Закључком Ст.15/2021 од 09.05.2022.године;
- судски трошкови у износу од 56.980,00 динара који се односе на плаћену судску таксу на тужбу и судску таксу на пресуду у предмету П.92/2022 у спору против тужене Милић Светлане из Баваништа.
- накнада трошкова стечајног управника за месец децембар 2022.године и јануар и фебруар 2023.године у износу од 14.898,33 динара;
- платни промет у износу од 3.405,00 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења за период 01.12-15.12.2022.године у износу од 172.800,00 динара;
- бруто зарада по уговору о делу за децембар 2022.године и јануар, фебруар 2023.године у износу од 138.888,90 динара;
- књиговодствене услуге за децембар 2022.године и јануар- фебруар 2023 у износу од 9.000,00 динара;
- адвокатске услуге у износу од 198.000,00 динара;
- административне таксе у износу од 29.560,00 динара на име накнаде АПР-у за предају финансијског извештаја за 2022.годину у износу од 1.400,00 динара и накнада АПР-у за брисање заложног права на покретним стварима у износу од 28.160,00 динара;
- остали трошкови-накнада за одводњавање за децембар 2022 у износу од 3.275,41 динара и накнада РГЗ СКН Ковин за доношење решења о брисању терета у износу од 4.300,00 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	71.955.114,67	0,00	0,00	0,00	71.955.114,67
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	0,00	0,00	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	
<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

У извештајном периоду није било намирена поверилаца.

## 3а

### Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	13.794.558,02
2.	Укупан прилив		1.108.493,15
3.	Укупан одлив		13.331.107,64
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)	31.03.2023.	1.571.943,53

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2023. године износи 13.794.558,02 динара.
2. Остварен је прилив у износу од 1.108.493,15 динара од наплате камате на орочена средства у износу од 108.493,15 динара и од

повраћаја ороченог депозита у износу од 1.000.000,00 динара;

3. Укупан одлив средстава за измирење обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка са поновним орочењем слободних средстава износи 13.331.107,64 динара;

6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2023.године износи 1.571.943,53 динара.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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. Бабић Анђелко	48.606,75	92.013,90	138.888,90	1.731,75
2. Адвокат Биљана Пријић	159.000,00	39.000,00	198.000,00	0,00
3. Adar doo	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
<b>Укупно</b>	<b>210.606,75</b>	<b>140.013,90</b>	<b>345.888,90</b>	<b>4.731,75</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима у извештајном периоду исплаћени су износи и то:

- Бабић Анђелку из Зрењанина ангажован 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 децембар 2022 и јануар и фебруар 2023.године у износу од 138.888,90 динара.

- 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 извршена је исплата износа од 198.000,00 динара за период предузетих на радњи од дана ангажовања до 06.12.2022.године, као и накнада за настале обавезе у извештајном периоду.

- Агенција за вођење књиговодствених послова Адар доо из Зрењанин, чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 23.02.2022.године, је исплаћена накнада за период децембар 2022 и јануар и фебруар месец 2023.године у износу од 9.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2023. године износи 11.571.943,53 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 11.571.943,53 динара,
  - динарска средства на текућем рачуну у износу од 1.571.943,53 динара;
  - орочена средства у износу од 10.000.000,00 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**  
Стечајни дужник је продат као правно лице те није било активности на заштити имовине и завршетку започетих послова. Предузете су активности на наплати утужених потраживања.

### 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)

Није било намирења поверилаца.

### 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 канцелариског материјала ( набавка папира и коверти, тонера) у износу од 2.240,50 динара;
- телефон, интернет у износу од 6.137,92 динара;

- пошта у износу од 1.395,00 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**

Предузимане су редовне активности за потребе вођења стечајног поступка : израђен је извештај стечајног управника за четврти квартал 2022.године и исти је достављен одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ; израђивани су месечни планови трошкова који су достављани стечајном судији на сагласност као и захтеви за исплату стварно насталих трошкова и др.

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству израђен је редован годишњи финансијски извештај за 2022.годину који је достављен Агенцији за привредне регистре ради објављивања.

По захтеву Јавног тужилаштва у Панчеву достављена тражена документација поводом раније поднетих кривичних пријава против бивших одговорних лица.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Анализа расположиве стечајне масе за припрему израде Нацрта решења за главну деобу с обзиром да парнице које су у току нису правоснажно окончане.



Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 19.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.92/2022	01.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	28.880,00
П-92/2022-1	01.02.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	28.100,00
		<b>Укупно:</b>	<b>56.980,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
08/23	01.01.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	4.448,02
14/2023	01.02.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.470,00
Ст.15/21-3	31.03.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	2.855,40
		<b>Укупно:</b>	<b>10.773,42</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>67.753,42</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Eurobank Direktna ad	505,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2023.	Eurobank Direktna ad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	Eurobank Direktna ad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	Eurobank Direktna ad	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Eurobank Direktna ad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Eurobank Direktna ad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	Eurobank Direktna ad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Eurobank Direktna ad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	Eurobank Direktna ad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Eurobank Direktna ad	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.405,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1/23	01.01.2023.	Бабић Анђелко	46.296,30
Уговор о делу 2/2023	01.02.2023.	Бабић Анђелко	46.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>92.592,60</b>

Књиговодствене услуге			
100028-188-2023	01.01.2023.	Adar doo	3.000,00
100945	01.02.2023.	Adar doo	3.000,00
100091-3	01.03.2023.	Adar doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023	01.01.2023.	Адвокат Биљана Пријић	28.500,00
8/2023	01.02.2023.	Адвокат Биљана Пријић	10.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.000,00</b>

Административне таксе			
2843196419	01.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Зл.бр.4023-1/08	16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	28.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.560,00</b>

Остало			
952-02-14-108-23711/2022	01.02.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.300,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/13072/2	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>800.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>977.857,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.045.611,02</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77  
Еуробанк Директна ад , 250-2170000465070-55  
Еуробанк Директна ад, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 13.794.558,02

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
07.03.2023.	Eurobank Direktna ad	108.493,15
<b>Укупно:</b>		<b>108.493,15</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
07.03.2023.	Eurobank Direktna ad	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.108.493,15</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предумја за покретање стечаја</b>		
20.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.500.000,00
20.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.650.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>		
02.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	28.880,00
02.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	28.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.980,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
20.01.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	6.980,31
20.02.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	4.448,02
21.03.2023.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.898,33</b>
<b>Остали трошкови</b>		
20.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
04.01.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
20.01.2023.	Eurobank Direktna ad	505,00
24.01.2023.	Eurobank Direktna ad	140,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
08.02.2023.	Eurobank Direktna ad	95,00
13.02.2023.	Eurobank Direktna ad	80,00
20.02.2023.	Eurobank Direktna ad	280,00
27.02.2023.	Eurobank Direktna ad	80,00
01.03.2023.	Eurobank Direktna ad	500,00
02.03.2023.	Eurobank Direktna ad	190,00
16.03.2023.	Eurobank Direktna ad	95,00

Платни промет		
17.03.2023.	Eurobank Direktna ad	220,00
21.03.2023.	Eurobank Direktna ad	220,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.405,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.01.2023.	Патрол023 доо	172.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2023.	Бабић Анђелко	46.296,30
20.02.2023.	Бабић Анђелко	46.296,30
17.03.2023.	Бабић Анђелко	46.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>138.888,90</b>

Књиговодствене услуге		
20.01.2023.	Adar doo	3.000,00
27.02.2023.	Adar doo	3.000,00
21.03.2023.	Adar doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2023.	Адвокат Биљана Пријић	159.000,00
20.02.2023.	Адвокат Биљана Пријић	28.500,00
21.03.2023.	Адвокат Биљана Пријић	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>198.000,00</b>

Административне таксе		
13.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
16.03.2023.	Агенција за привредне регистре	28.100,00
17.03.2023.	Агенција за привредне регистре	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.560,00</b>

Остало		
20.01.2023.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
08.02.2023.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.575,41</b>

Орочење средстава		
05.01.2023.	Eurobank Direktna ad	11.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.331.107,64</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>11.571.943,53</b>
---	----------------------

