

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст. 13/2022  
Назив стечајног дужника: PILE&CO д.о.о. Житиште - у стечају  
Матични број: 21706965  
Датум отварања стечајног поступка: 18.10.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски  
Име и презиме стечајног управника: Милош Ђекић  
Број лиценце: 155-1699  
Датум израде извештаја: 17.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna banka , 250-2170000445070-12  
2) Eurobank Direktna banka ad, 150-0000025009337-75

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.642,59
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.202.511,00
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	74.729.110,00
8.	Опрема	7.296.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>90.363.263,59</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине на дан 01.07.2024.године износи 90.363.263,59 динара и састоји се од:

- 1) готовине на текућем рачуну у износу од 135.642,59 динара;
- 2) депозит за учешће у поступку продаје у износу од 8.202.511,00 динара.
- 7) некретнине процењене вредности од 74.729.110,00 динара;
- 8) опрема процењене вредности од 7.296.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.642,59
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	74.729.110,00
7. Опрема	0,00	7.296.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.160.752,59</b>

**Коментар**

Није било повећања имовинског стања.

**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	135.642,59
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	74.729.110,00
7. Опрема	0,00	7.296.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.160.752,59</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања.

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

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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	66.717.325,63	0,00	8.011.784,37	0,00
6.	Опрема	6.513.788,37	0,00	782.211,63	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>73.231.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793.996,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена је купопродајна цена целокупне имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

**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
1.	Камате и други финансијски приходи			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси			
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	4.275.328,87	3.736.455,50	8.011.784,37
8.	Опрема	417.411,63	364.800,00	782.211,63
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
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>4.692.860,50</b>	<b>4.101.255,50</b>	<b>8.793.996,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање које представља купопродајну цену имовине стечајног дужника у износу од 8.793.996,00 динара и по основу камате износ од 120,00 динара који у ствари представља повраћај погрешно наплаћене провизије од стране банке.

### 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	665.742,43	17.785,57	683.528,00	683.528,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	300.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	345.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	345.517,75	345.517,75	345.517,75	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	61.191,98	11.169,93	30.000,00	61.191,98	11.169,93
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>1.026.934,41</b>	<b>419.473,25</b>	<b>1.104.045,75</b>	<b>1.090.237,73</b>	<b>356.169,93</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	12.749,38	34.000,00	12.749,38	0,00
9. Премија осигурања	7.431,84	0,00	0,00	7.431,84	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	65.000,00	9.000,00	9.000,00	65.000,00	9.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	114.305,62	0,00	0,00	114.305,62	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	201.960,00	0,00	0,00	201.960,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	25.440,00	940,00	15.000,00	25.440,00	940,00
24. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				4.101.255,50	
<b>Укупно</b>	<b>529.137,46</b>	<b>22.689,38</b>	<b>58.000,00</b>	<b>4.643.142,34</b>	<b>9.940,00</b>

### Коментар

Планирани трошкови у извештајном периоду одобрени су решењима Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.162.045,75 динара и то за:

- месец јул 2024.године решењем Ст.13/2022 од 11.07.2024 и од 19.07.2024.године у износу од 1.079.045,75 динара;
- месец август 2024.године решењем Ст.13/2022 од 13.08.2024. године у износу од 35.000,00 динара;
- месец септембар 2024.године решењем Ст.13/2022 од 10.09.2024.године у износу од 48.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 1.107.905,06 динара (без уплаћеног додатног предумја ) чија исплата је одобрена решењем суда;

-за месец јул Ст.13/2022 од 13.08.2024 . године у износу од 1.063.697,65 динара;

- за месец август Ст.13/2020 од 10.09.2024. године у износу од 22.541,79 динара;

- за месец септембар решењем Ст.13/2022 од 09.10.2024. године у износу од 21.665,62 динара,

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 5.732.880,07 динара, и то:

- повраћај предумја за покретање стечаја са додатним предумјом у износу од 683.528,00 динара;

- награда стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца у износу од 345.517,75 динара;

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 61.191,98 динара;

- провизија банке у износу од 12.249,38 динара;

-премија осигурања у износу од 7.431,84 динара;

- вештачење и процене у износу од 85.000,00 динара;

- књиговодствене услуге у износу од 65.000,00 динара;

- порез на имовину у износу од 114.305,62

-трошкови оглашавања у износу од 201.960,00 динара;

-остали трошкови у износу од 25.440,00 динара;

-тарифа АЛСУ у износу од 30.000,00 динара;

- повраћај уплаћеног депозита у износу од 4.101.255,50 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	1.193.488,00	-1.193.488,00	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	1.616.745,80	1.193.488,00	0,00	0,00	2.810.233,80
5. Заложни повериоци	378.509.699,93	0,00	0,00	6.564.837,27	371.944.862,66
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>381.319.933,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.564.837,27</b>	<b>374.755.096,46</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.13/2022 од 24.02.2023.године.

Након смањења потраживања заложног повериоца за износ од 155.814.649,60 динара, на основу обавештења заложног повериоца ОТП банка Србија , од 05.05.2023.године да је наплатио део свог потраживања од главног дужника које је обезбеђено имовином стечајног дужника, укупна потраживања поверилаца износе 381.319.933,73 динара.

Из остварене продајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања заложног повериоца Отп банка ад , намирен је заложни поверилац у износу од 6.564.837,27 динара,

Ненамирено обезбеђено потраживање разлучног повериоца Отп банка ад у износу од 1.193.488,00 динара је пренето у необезбеђена потраживања у трећем исплатном реду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	8.338.153,59
2.	Укупан прилив		4.692.860,50
3.	Укупан одлив		12.298.217,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	732.796,75

**Коментар**

1. Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2024. године износи 8.338.153,59 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 4.692.860,50 динара
3. Укупан одлив износи 12.297.717,34 динара (са повраћајем депозита)
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2024. године, износи 733.296,75 динара .

**3б** Орочена средства

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било орочених средстава.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

**Коментар**

У благајни нема 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. АДАР ДОО	65.000,00	9.000,00	65.000,00	9.000,00
<b>Укупно</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Коментар**

За потребе вођења књиговодствених послова ангажовано је привредно друштво "Адар" доо Зрењанин, закључењем Уговора о вршењу књиговодствених послова, за чије ангажовање је дата сагласност Решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.13/2022 од 23.12.2022.години.

Ангажованом лицу је исплаћена накнада по рачунима у износу од 65.000,00 динара дана 30.07.2024. године.

За потребе процене имовине и стечајног дужника као правно лице, на основу претходно прибављене сагласности Одбора поверилаца и стечајног судије ангажовано је привредно друштво Mentor concept doo из Крагујевца.

Ангажованом лицу је иплаћена накнада по рачуну у износу од 85.000,00 динара дана 30.07.2024. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		732.796,75
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>732.796,75</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

1) готовине на текућем рачуну у износу од 733.296,75 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 733.296,75 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**  
Редовне активности за потребе вођења стечајног поступка.

### II Активности на уновчењу имовине

15.07.2024. године је уплаћен преостали износ из купопродајног уговора у износу од 4.692.740,50 динара.  
Записник о предаји имовине у посед од 31.07.2024. године.

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

Предлог за доношење решења о утврђивању основних поставки за обрачун и исплату разлучном повериоцу.  
Исплата разлучног повериоца ОТП банка доо Србија Нови Сад у износу од 6.564.837,27 динара дана 18.07.2024. године.

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

Није било промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Укупни трошкови стечајног управника износе 11.169,93 динара, а чија исплата је одобрена решењима стечајног судије Ст.13/2022 од 13.08.2024. године, Ст.13/2022 од 10.09.2024. године и Ст.13/2022 од 09.10.2024. године који се односе се на трошкове: горива, трошкови телефона и интернета; трошкови слања поштанских пошиљки које је платио стечајни управник.

## **VI Остале активности**

Редовне активности за потребе вођења стечајног поступка.

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

Исплата стечајних поверилаца трећег исплатног реда по добијању правноснажности решења о главној деоби



Број предмета: Ст. 13/2022

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: PILE&CO д.о.о. Житиште - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7673-25710-818958-52651	01.07.2024.	Филип Родић ПР фарма за узгој живине ПИЛЕ И ЈАЈЕ Нови Сад	8.793.996,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.793.996,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.793.996,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4344461-DODATNI-2841702	30.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.785,57
<b>Укупно:</b>			<b>17.785,57</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
Ст.13/2022-07/2024	01.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	15.000,00
Ст.13/2022-08/2024	01.08.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	15.000,00
Ст.13/2022-09/2024	01.09.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца</b>			
Ст.13/2022-07/2024-3	01.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	345.517,75
<b>Укупно:</b>			<b>345.517,75</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Ст.13/2022-07/2024-1	01.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.687,11
Ст.13/2022-08/2024-1	01.08.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.817,20
Ст.13/2022-09/2024-1	01.09.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.665,62
<b>Укупно:</b>			<b>11.169,93</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>419.473,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	4.101,26
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	1.303,53
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	620,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2024.	Eurobank Direktna banka ad	224,59
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.749,38</b>

Књиговодствене услуге			
FU-1-218-24	01.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
FU-1-246-24	01.08.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
FU-1-275-24	01.09.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Остало			
Ст.13/2022-07/2024-2	01.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	940,00
<b>Укупно:</b>			<b>940,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>22.689,38</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>442.162,63</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 8.338.153,59

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.08.2024.	Eurobank Direktna banka ad	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>120,00</b>
<b>Имовина</b>		
15.07.2024.	Филип Родић ПР фарма за узгој живине ПИЛЕ И ЈАЈЕ Нови Сад	4.692.740,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.692.740,50</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.692.860,50</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	17.785,57
30.07.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.214,43
30.07.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈА	229.608,00
30.07.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈА	201.960,00
30.07.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈА	201.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>683.528,00</b>

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
08.08.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	345.517,75
<b>Укупно:</b>		<b>345.517,75</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	5.767,00
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	5.740,53
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.496,00
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.449,78
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.455,12
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.352,96
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.476,91
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.450,74
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.697,14
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.808,74
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.450,50
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.453,71
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.625,91
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	4.460,40
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	4.454,86
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	481,60
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	2.855,38
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	626,97
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	3.613,99
31.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	4.473,74
<b>Укупно:</b>		<b>61.191,98</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
16.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	4.101,26
18.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	6.000,00
30.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	1.303,53
31.07.2024.	Eurobank Direktna banka ad	620,00
08.08.2024.	Eurobank Direktna banka ad	224,59
30.08.2024.	Eurobank Direktna banka ad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.749,38</b>

<b>Премија осигурања</b>		
30.07.2024.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, главна филијала осигурања Зрењанин	7.431,84
<b>Укупно:</b>		<b>7.431,84</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
30.07.2024.	Mentor Concept doo Kragujevac	85.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.07.2024.	АДАР ДОО	8.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
30.07.2024.	АДАР ДОО	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
30.07.2024.	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ, Одљење за финансије, буџет, трезор, Служба за утврђивање и наплату јавних прихода пореска администрација	76.342,80
30.07.2024.	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ, Одљење за финансије, буџет, трезор, Служба за утврђивање и наплату јавних прихода пореска администрација	37.962,82
<b>Укупно:</b>		<b>114.305,62</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
30.07.2024.	Политика новине и магацини (ПНМ) доо Београд	92.160,00
30.07.2024.	Новинско-издавачко друштво компанија Новости ад Београд (Стари град)	109.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>201.960,00</b>

<b>Остало</b>		
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	8.738,00
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	1.980,00
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	1.520,00
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	1.500,00
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	630,00
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	558,00
30.07.2024.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК МИЛОШ ЂЕКИЋ ПР	10.514,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.440,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
30.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
30.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Повраћај депозита		
16.07.2024.	Јовица Стевановић ПР трговина НИСАР Зрењанин	4.101.255,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.101.255,50</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Заложни повериоци		
18.07.2024.	ОТП БАНКА СРБИЈА	6.564.837,27
<b>Укупно:</b>		<b>6.564.837,27</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.298.217,34</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2024.</b>	<b>732.796,75</b>
---	-------------------