

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: 1. Ст. 1/2024
Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и пољопривреду GOLDENFIELD доо
Нови Бечеј - у стечају
Матични број: 21599506
Датум отварања стечајног поступка: 12.02.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић
Број лиценце: 155-1805
Датум израде извештаја: 18.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) УНИЦРЕДИТ БАНК АД СРБИЈА, 170-0000000040432-65
2) ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН, 150-

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	436.598,56
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.548.103,19
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	67.265.051,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.249.752,75

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 436.598,56 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 11.548.103,19 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.
7. Непокретности - исказан износ од 67.265.051,00 динара представља вреност непокретности стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	436.598,56
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.548.103,19
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	67.265.051,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.249.752,75

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине због накнадо пронађене имовине или производње.

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	436.598,56
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.548.103,19
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	67.265.051,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.249.752,75

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00	658.892,31	1.542.852,92	10.664.142,58
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	67.265.051,00
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	658.892,31	1.542.852,92	77.929.193,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	7.250,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.542.852,92			
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)	918.191,97	0,00	1.380.814,97	462.623,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.468.294,89	0,00	1.380.814,97	462.623,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 7.250,00 динара односи се на друге финансијске приходе.
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 1.542.852,92 динара односи се на наплату потраживања из претходног период.
11. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ од 918.191,97 динара односи се на потраживања по основу закупа непокретности.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	11.874,70	1.300.000,00	11.874,70	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	130.000,00	130.000,00	390.000,00	260.000,00	0,00
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	70.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Укупно	350.000,00	1.351.874,70	2.900.000,00	1.411.874,70	290.000,00

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	20.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	780,00	5.566,00	60.000,00	6.094,00	252,00
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	6.585,00	30.000,00	6.585,00	0,00
9. Премија осигурања	29.686,37	0,00	0,00	14.843,19	14.843,18
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	69.444,00	208.332,00	210.000,00	208.332,00	69.444,00
15. Књиговодствене услуге	66.000,00	198.000,00	240.000,00	198.000,00	66.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
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	65.439,00	215.104,00	300.000,00	203.439,00	77.104,00
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	90.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	286.349,37	818.587,00	1.520.000,00	802.293,19	302.643,18

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

9. Премија осигурања - нису доспели сви трошкови премије осигурања, у извештају је приказан укупан износ по фактура.

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	3.060.413,83	0,00	0,00	0,00	3.060.413,83
2.	I исплатни ред	53.441,84	0,00	0,00	0,00	53.441,84
3.	II исплатни ред	8.088.146,18	0,00	0,00	0,00	8.088.146,18
4.	III исплатни ред	167.159.747,76	46.733.592,36	0,00	0,00	213.893.340,12
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		178.361.749,61	46.733.592,36	0,00	0,00	225.095.341,97

Коментар

Рочиште за утврђивање потраживања поверилаца је одржано 25.06.2024.године, а накнадно рочиште је одржано за 18.07.2024.г.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	436.598,56
2.	Укупан прилив		2.468.294,89
3.	Укупан одлив		2.214.167,89
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.	690.725,56

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема 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

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

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.	ROMAC ZVONKO	69.444,00	208.332,00	208.332,00	69.444,00
2.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
3.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
4.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
Укупно		190.444,00	571.332,00	571.332,00	190.444,00

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		690.725,56
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.126.765,57
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		67.265.051,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.082.542,13

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 690.725,56 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 11.126.765,57 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.
7. Непокретности - исказан износ од 67.265.051,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.

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)
Извршено је испитивање пријава потраживања. Одржано је накнадно испитно рочиште дана 18.07.2024. године. Главни део имовине стечајног дужника је дат у закуп закупцу Белторг доо Београд. Закупац измирује редовно своје обавезе по основу закупнине.

II Активности на уновчењу имовине

НЕМА АКТИВНОСТИ.

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

НЕМА АКТИВНОСТИ.

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

НЕМА АКТИВНОСТИ.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника је одобрена Закључком стечајног судије, и износи на месечном нивоу 70.000,00 динара. Накнаду трошкова стечајног управника чине: путни трошкови (коришћење сопственог возила за потребе вођења стечајног поступка), трошкови телефона, трошкови канцеларијског материјала, трошкови ангажовања стручних лица.

VI Остале активности

Стечајни управник је добио сагласност стечајног судије за све трошковнике предате суду. Имовина стечајног дужника је осигурана. Предузимају се активности за наплату потраживања од дужника стечајног дужника. Покренут је одређен је број парница у вези оспорених потраживања и ради побијања правних радњи стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период предвиђају се активности у вези наплате потраживања стечајног дужника према својим дужницима.

Број предмета: 1. Ст. 1/2024

Датум: 18.10.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво за трговину и пољопривреду GOLDENFIELD доо
Нови Бечеј - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24- RN002000008/20 24	31.07.2024.	BELTOROG DOO	465.550,75
24- rn002000009/202 4	31.08.2024.	BELTOROG DOO	452.641,22
24- RN002000010/20 24	30.09.2024.	BELTOROG DOO	462.623,00
Укупно:			1.380.814,97
Укупни приходи:			1.380.814,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
IIV 71/23 756/2024	05.07.2024.	LAZAR SEKULIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEČEJ	11.874,70
Укупно:			11.874,70
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-24-24	31.07.2024.	Јовановић Василије	130.000,00
Укупно:			130.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-25-24	31.07.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
31082024	31.08.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
30092024	30.09.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Остали трошкови			
1-32-24	27.08.2024.	Јовановић Василије	1.000.000,00
Укупно:			1.000.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.351.874,70

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
265611381/2024	02.07.2024.	POŠTA SRBIJE JP	576,00
26559399/2024	08.07.2024.	POŠTA SRBIJE JP	192,00
265594003/2024	08.07.2024.	POŠTA SRBIJE JP	192,00
276134970/2024	25.07.2024.	POŠTA SRBIJE JP	4.354,00
281094275/2024	18.09.2024.	POŠTA SRBIJE JP	252,00

Пошта и телефон			
Укупно:			5.566,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	740,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	80,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	835,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	570,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
Укупно:			6.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31082024-1/2024	31.07.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
31082024-1	31.08.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
30092024-1	30.09.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
Укупно:			208.332,00

Књиговодствене услуге			
24-RN002000514/2024	01.08.2024.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00
1-225-24	31.07.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00
1-252-24	30.08.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00

Књиговодствене услуге			
24-RN002000590/2024	02.09.2024.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00
1-281-24	26.09.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00
24-RN002000655/2024	30.09.2024.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00
Укупно:			198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2024	31.07.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00
59/2024	01.09.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00
72/2024	30.09.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00
Укупно:			165.000,00

ПДВ			
31072024-1	31.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	72.000,00
31082024-2	31.08.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	66.000,00
30092024-2	30.09.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	77.104,00
Укупно:			215.104,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/18256/2024	26.07.2024.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			818.587,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.170.461,70
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УНИЦРЕДИТ БАНК АД СРБИЈА, 170-0000000040432-65
ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН, 150-0000050662163-39

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	436.598,56
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
13.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	6.750,00
Укупно:		7.250,00

Наплата потраживања		
02.07.2024.	BELTOROG DOO	431.642,22
24.07.2024.	BELTOROG DOO	435.023,00
13.09.2024.	AVENA DOO, ADV. VLADIMIR STOILJKOVSKI 23000 ZRENJANIN, K.A. I KARAĐORĐEVIĆA 27	576.187,70
20.09.2024.	VOJIN KOLEDIN PG	100.000,00
Укупно:		1.542.852,92

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2024.	BELTOROG DOO	465.550,75
12.09.2024.	BELTOROG DOO	452.641,22
Укупно:		918.191,97

Укупни приливи:			2.468.294,89
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.07.2024.	LAZAR SEKULIĆ PR JAVNI IZVRŠITELJ BEČEJ	11.874,70
Укупно:		11.874,70

Прелиминарна награда стечајног управника		
12.07.2024.	Јовановић Василије	130.000,00
08.08.2024.	Јовановић Василије	130.000,00
Укупно:		260.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
08.08.2024.	Јовановић Василије	70.000,00
Укупно:		140.000,00

Остали трошкови		
27.09.2024.	Јовановић Василије	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.09.2024.	POŠTA SRBIJE JP	780,00
11.09.2024.	POŠTA SRBIJE JP	576,00
11.09.2024.	POŠTA SRBIJE JP	192,00
11.09.2024.	POŠTA SRBIJE JP	192,00
11.09.2024.	POŠTA SRBIJE JP	4.354,00
Укупно:		6.094,00

Платни промет		
02.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	95,00
12.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	740,00
22.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	95,00
31.07.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
06.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	1.500,00
06.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	80,00
08.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	835,00
30.08.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
09.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	570,00
11.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	50,00
13.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	120,00
27.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	1.000,00
30.09.2024.	ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН	500,00
Укупно:		6.585,00

Премија осигурања		
09.09.2024.	WIENER STADISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	14.843,19
Укупно:		14.843,19

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
08.08.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
09.09.2024.	ROMAC ZVONKO	69.444,00
Укупно:		208.332,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2024.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00
12.07.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00
08.08.2024.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00
08.08.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00
09.09.2024.	KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA	36.000,00
09.09.2024.	DOO ADAR ZRENJANIN	30.000,00
Укупно:		198.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00
08.08.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00
09.09.2024.	ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN	55.000,00
Укупно:		165.000,00

ПДВ		
12.07.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	65.439,00
08.08.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	72.000,00
13.09.2024.	MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA	66.000,00
Укупно:		203.439,00

Укупни одливи:		2.214.167,89
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	690.725,56
--------------------------------------	------------