

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: 19.07.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

| Имовина | | На дан 01.04.2024. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 888.847,60 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 11.254.540,59 |
| 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 | | 79.408.439,19 |

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код налазио се износ од 888.847,60 динара.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 11.254.540,59 динара представљају потраживања пре отварања стечаја и у стечају.
- Непокретности - исказан износ од 67.265.051,00 динара представља вредност непокретности стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 888.847,60 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 11.254.540,59 |
| 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 | 79.408.439,19 |

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 | 888.847,60 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 11.254.540,59 |
| 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 | 79.408.439,19 |

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 | 0,00 | 573.102,62 | 10.681.437,97 |
| 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 | 0,00 | 573.102,62 | 77.946.488,97 |

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 573.102,62 | | | |
| 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) | 497.979,29 | 0,00 | 1.364.644,51 | 866.665,22 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.071.081,91 | 0,00 | 1.364.644,51 | 866.665,22 |

Коментар

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 573.102,62 динара односи се на наплату потраживања из претходног период.

11. Закуп (у извештајном периоду) - исказан износ од 497.979,29 динара односи се на потраживања по основу закупа непокретности.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 200.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 460.000,00 | 130.000,00 |
| 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 | 70.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 420.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 670.000,00 | 350.000,00 |

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 | 15.330,36 | 30.000,00 | 15.330,36 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 9.266,00 | 45.000,00 | 9.266,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 9.596,00 | 8.420,00 | 60.000,00 | 17.236,00 | 780,00 |
| 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 | 5.133,23 | 30.000,00 | 5.133,23 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 119.869,43 | -30.000,00 | 0,00 | 60.183,06 | 29.686,37 |
| 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 | 254.628,30 | 210.000,00 | 254.628,30 | 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) | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 3.100,00 | 30.000,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 19. ПДВ | 95.517,00 | 220.376,00 | 300.000,00 | 250.454,00 | 65.439,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 32.000,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 368.426,43 | 771.253,89 | 1.552.000,00 | 853.330,95 | 286.349,37 |

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.

| 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 | 0,00 | 3.060.413,83 | 0,00 | 0,00 | 3.060.413,83 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 53.441,84 | 0,00 | 0,00 | 53.441,84 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 8.088.146,18 | 0,00 | 0,00 | 8.088.146,18 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 167.159.747,76 | 0,00 | 0,00 | 167.159.747,76 |
| 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 | 0,00 | 178.361.749,61 | 0,00 | 0,00 | 178.361.749,61 |

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.04.2024. | 888.847,60 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.071.081,91 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.523.330,95 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 30.06.2024. | 436.598,56 |

Коментар

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

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2024. | 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 | 223.764,10 | 223.764,10 | 69.444,00 |
| 2. DOO ADAR ZRENJANIN | 0,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 3. ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4. EREMIĆ Radoslava | 0,00 | 15.432,10 | 15.432,10 | 0,00 |
| 5. KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 |
| 6. ČOLOVIĆ JOVANA | 0,00 | 15.432,10 | 15.432,10 | 0,00 |
| Укупно | 105.444,00 | 507.628,30 | 422.628,30 | 190.444,00 |

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2024. |
|--|--------|----------------------|
| 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 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 испитно рочиште дана 25.06.2024. 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

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

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

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. Дана 13.05.2024. године Решењем суда бр. 1. Ст.1/2024 одређено је банкротство стечајног дужника, које је постало правоснажно дана 04.06.2024. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период се очекује одржавање допунског испитног рочишта које је заказано за 18.07.2024. године. Очекује се покретање одређеног броја парница у вези оспорених потраживања, као и покретање судских поступака против дужника стечајног дужника ради наплате потраживања.

Број предмета: 1. Ст. 1/2024

Датум: 19.07.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 24-RN002000005/2024 | 30.04.2024. | BELTOROG DOO | 497.979,29 |
| 24-RN002000006/2024 | 31.05.2024. | BELTOROG DOO | 431.642,22 |
| 24-RN-002000007/2024 | 30.06.2024. | BELTOROG DOO | 435.023,00 |
| Укупно: | | | 1.364.644,51 |
| Укупни приходи: | | | 1.364.644,51 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добавалач | Износ |
|---|--------------|--------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| 1/2024 | 30.04.2024. | Јовановић Василије | 130.000,00 |
| 12/2024 | 29.05.2024. | Јовановић Василије | 130.000,00 |
| 1-21/2024 | 28.06.2024. | Јовановић Василије | 130.000,00 |
| Укупно: | | | 390.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2/2024 | 30.04.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| 13/2024 | 29.05.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| 1-22/2024 | 28.06.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 600.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 27944/2024 | 23.04.2024. | SR BIROOPREMA ZRENJANIN | 8.940,00 |
| 24-C00-005284/2024 | 13.06.2024. | DOO MIS COMERC DOO ZRENJANIN | 6.390,36 |
| Укупно: | | | 15.330,36 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 187183/2024 | 06.04.2024. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD | 4.260,00 |
| 188658/2024 | 09.04.2024. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD | 2.001,00 |
| 333188/2024 | 26.05.2024. | NIS PETROL AD | 3.005,00 |
| Укупно: | | | 9.266,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 159982995/2024 | 22.04.2024. | POŠTA SRBIJE JP | 1.010,00 |
| 237398453/2024 | 08.04.2024. | POŠTA SRBIJE JP | 202,00 |
| 195327290/2024 | 01.04.2024. | POŠTA SRBIJE JP | 4.224,00 |
| 4/2024 | 01.04.2024. | POŠTA SRBIJE JP | 404,00 |
| 5/2024 | 01.04.2024. | POŠTA SRBIJE JP | 150,00 |
| 11/2024 | 01.05.2024. | JP POŠTA SRBIJE - VASILJE JOVANOVIĆ | 1.650,00 |
| 26549458/2024 | 11.06.2024. | POŠTA SRBIJE JP | 780,00 |
| Укупно: | | | 8.420,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 835,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 880,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 740,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 930,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 53,23 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 500,00 |
| Укупно: | | | 5.133,23 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 11/30042024-1 | 30.04.2024. | EREMIĆ Radoslava | 15.432,10 |
| 11/30042024-2 | 30.04.2024. | ROMAC ZVONKO | 15.432,10 |
| 30042024-3 | 30.04.2024. | ČOLOVIĆ JOVANA | 15.432,10 |
| 7/2024 | 30.04.2024. | ROMAC ZVONKO | 69.444,00 |
| 31052024-1/2024 | 31.05.2024. | ROMAC ZVONKO | 69.444,00 |
| 30062024-1 | 30.06.2024. | ROMAC ZVONKO | 69.444,00 |
| Укупно: | | | 254.628,30 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 1-134-24 | 29.04.2024. | DOO ADAR ZRENJANIN | 30.000,00 |
| 6/2024 | 01.05.2024. | KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 |
| 10/2024 | 29.05.2024. | DOO ADAR ZRENJANIN | 30.000,00 |
| 24-RN002000383/2024 | 03.06.2024. | KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 |
| 1-195/2024 | 28.06.2024. | DOO ADAR ZRENJANIN | 30.000,00 |
| 24-RN002000448/2024 | 30.06.2024. | KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 198.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 44/2024-1 | 30.06.2024. | ADVOKAT PETAR RADOSAVLJEV ZRENJANIN | 55.000,00 |
| Укупно: | | | 55.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 3/2024 | 20.05.2024. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD | 3.100,00 |
| Укупно: | | | 3.100,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--|-------------------|
| 8/2024 | 30.04.2024. | MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA | 82.997,00 |
| 31052024-1 | 31.05.2024. | MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA | 71.940,00 |
| 30062024-2 | 30.06.2024. | MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA | 65.439,00 |
| Укупно: | | | 220.376,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 8-32-4/12/17403/2024 | 04.04.2024. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 801.253,89

Укупни трошкови: 1.401.253,89

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 01.04.2024. 888.847,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------|-------------------|
| 26.04.2024. | BELTOROG DOO | 573.102,62 |
| Укупно: | | 573.102,62 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|
| 20.05.2024. | BELTOROG DOO | 497.979,29 |
| Укупно: | | 497.979,29 |

Укупни приливи: 1.071.081,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 05.04.2024. | Јовановић Василије | 130.000,00 |
| 05.04.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| 15.05.2024. | Јовановић Василије | 130.000,00 |
| 14.06.2024. | Јовановић Василије | 130.000,00 |
| Укупно: | | 460.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 05.04.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| 15.05.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| 14.06.2024. | Јовановић Василије | 70.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 14.06.2024. | DOO MIS COMERC DOO ZRENJANIN | 6.390,36 |
| 25.04.2024. | SR BIROOPREMA ZRENJANIN | 8.940,00 |
| Укупно: | | 15.330,36 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 23.04.2024. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD | 4.260,00 |
| 23.04.2024. | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE AD NOVI SAD | 2.001,00 |
| 18.06.2024. | NIS PETROL AD | 3.005,00 |
| Укупно: | | 9.266,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 23.04.2024. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 202,00 |
| 23.04.2024. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| 23.04.2024. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 4.594,00 |
| 23.04.2024. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 2.688,00 |
| 23.04.2024. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 192,00 |
| 23.04.2024. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.728,00 |
| 18.06.2024. | РОШТА СРБИЈЕ ЈР | 404,00 |
| 18.06.2024. | РОШТА СРБИЈЕ ЈР | 150,00 |
| 18.06.2024. | РОШТА СРБИЈЕ ЈР | 4.224,00 |
| 18.06.2024. | РОШТА СРБИЈЕ ЈР | 202,00 |
| 18.06.2024. | РОШТА СРБИЈЕ ЈР | 1.010,00 |
| 18.06.2024. | ЈР РОШТА СРБИЈЕ - VASILJE JOVANOVIĆ | 1.650,00 |
| Укупно: | | 17.236,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 05.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 835,00 |
| 08.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 190,00 |
| 12.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 120,00 |
| 23.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 100,00 |
| 25.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 190,00 |
| 30.04.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 880,00 |
| 15.05.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 740,00 |
| 20.05.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 95,00 |
| 31.05.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 500,00 |
| 14.06.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 930,00 |
| 18.06.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 53,23 |
| 28.06.2024. | ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД ЗРЕЊАНИН | 500,00 |
| Укупно: | | 5.133,23 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---|------------------|
| 05.04.2024. | КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ZRENJANIN | 27.528,04 |
| 05.04.2024. | WIENER STADISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD | 17.811,83 |
| 14.06.2024. | WIENER STADISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD | 14.843,19 |
| Укупно: | | 60.183,06 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 08.04.2024. | ROMAC ZVONKO | 69.444,00 |
| 30.04.2024. | EREMIĆ Radoslava | 15.432,10 |
| 30.04.2024. | ROMAC ZVONKO | 15.432,10 |
| 30.04.2024. | ČOLOVIĆ JOVANA | 15.432,10 |
| 15.05.2024. | ROMAC ZVONKO | 69.444,00 |
| 14.06.2024. | ROMAC ZVONKO | 69.444,00 |
| Укупно: | | 254.628,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| 05.04.2024. | KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 |
| 05.04.2024. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 30.000,00 |
| 15.05.2024. | KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 |
| 15.05.2024. | DOO ADAR ZRENJANIN | 30.000,00 |
| 14.06.2024. | KANCELARIJA GALIĆ KIKINDA | 36.000,00 |
| 14.06.2024. | DOO ADAR ZRENJANIN | 30.000,00 |
| Укупно: | | 198.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 20.05.2024. | AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE BEOGRAD | 3.100,00 |
| Укупно: | | 3.100,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--|-------------------|
| 12.04.2024. | MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA | 95.517,00 |
| 15.05.2024. | MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA | 82.997,00 |
| 14.06.2024. | MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA | 71.940,00 |
| Укупно: | | 250.454,00 |

| Остало | | |
|----------------|--|-----------------|
| 05.04.2024. | ЈАСМИНА МИЈИН ПР КЊИГОВОДСТВО НОВИ БЕЧЕЈ | 8.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 25.04.2024. | AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA BEOGRAD | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.523.330,95 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2024. | 436.598,56 |
|---|-------------------|

