

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум израде извештаја: 10.11.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008321

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-270384-50

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2022. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 39.068.559,43 |
| 2. | Орочена средства | 180.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 11.939,10 |
| 4. | Дати аванси | 107.747,40 |
| 5. | Потраживања | 67.320.330,82 |
| 6. | Залихе | 1.619.752,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 764.670.273,22 |
| 10. | Остала имовина | 446.486,38 |
| Укупно без депозита | | 1.053.233.149,25 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 39.068.559,43 динара
 - Орочена средства у износу од 180.000.000,00 динара
 - Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара
 - Дати аванси у износу од 107.747,40 динара
 - Потраживања у износу од 67.320.330,82 динара
 - Залихе у износу од 1.619.752,00 динара
 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 764.670.273,22 динара
 - Остала имовина у износу од 446.486,38 динара
- што укупно чини 1.053.233.149,25 динара, без депозита.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 39.068.559,43 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 107.747,40 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 67.320.330,82 |
| 4. Залихе | 0,00 | 1.619.752,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 764.670.273,22 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 446.486,38 |
| Укупно | 0,00 | 873.233.149,25 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 39.068.559,43 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 107.747,40 |
| 3. Потраживања | 2.488.794,85 | 64.831.535,97 |
| 4. Залихе | 0,00 | 1.619.752,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 764.670.273,22 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 446.486,38 |
| Укупно | 2.488.794,85 | 870.744.354,40 |

Коментар

У извештајном периоду су отписана потраживања привредног друштва Србокока промет д.о.о. у износу од 2.488.794,85 динара. Потраживања су била створена по основу Споразума о одлагању извршења а будући да иста нису исплаћена у складу са Споразумом, стечајни управник је са привредним друштвом Србокококом промет доо закључио Анекс број 1 наведеног споразума, од 11.04.2022. године и на тај начин су обавезе наведеног друштва регулисане на другачији начин. Самим тим су и обавезе унете у ЕРС у складу са Анексом 1 споразума, те је стечајни управник извршио отпис потраживања који је унет по основу Споразума да се не би дуплирала обавеза.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|---------------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.747,40 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 2.397.079,72 | 2.630.429,37 | 64.598.186,32 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619.752,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764.670.273,22 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.486,38 |
| Укупно | 0,00 | 2.397.079,72 | 2.630.429,37 | 831.442.445,32 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 2.630.429,37 динара и то:

- потраживање утврђено у парници са привредним друштвом Вребалов аграр д.о.о. Нови Бечеј у износу од 2.450.691,16 динара, који износ је Вребалов аграр д.о.о. уплатио 09.05.2022. године. Ово потраживање је наплаћено за 2.397.079,72 динара више од очекиваних 5% (53.611,44 динара) од постојећег потраживања стечајног дужника од пре отварања поступка стечаја (1.072.228,80 динара).

- од привредног друштва БД агро д.о.о. Добановци наплаћени су префактурисани трошкови пореза на имовину за период 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, по основу чл. 6 Уговора о закупу бр. 730/1 од 27.08.2021. године у износу од 168.204,26 динара, дана 27.05.2022. године

- префактурисани трошкови електричне енергије за период 01.07.2021. до 31.10.2021. године у износу од 11.533,95 динара, уплаћено од стечајног дужника Ариус а.д. у стечају, Београда дана 06.04.2022. године

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 2.630.429,37 | | | |
| 5. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 390.810,79 | | 1.576.627,91 | 1.185.817,12 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 4.323.406,37 | 0,00 | 1.576.627,91 | 1.185.817,12 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

Тачка 1.

Камата и други финансијски приходи у износу од 1.302.166,21 динара – овај приход се односи на камату на орочена динарска средства у износу од 180.000.000,00 динара које је стечајни дужник орочио код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Тачка 4.

Наплата потраживања у износу од 2.630.429,37 динара - објашњење дато у табели 1г.

Тачка 11.

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 1.576.627,91 динара и овај износ чине:

- 400.000,00 динара на име прве рате по Анексу број 1 Споразума странака о одлагању извршења, од 11.04.2022. године (Споразум број 302) са Србокока промет д.о.о.
- 400.000,00 динара на име друге рате по Анексу број 1 Споразума странака о одлагању извршења, од 11.04.2022. године (Споразум број 302) са Србокока промет д.о.о.
- 400.000,00 динара на име треће рате по Анексу број 1 Споразума странака о одлагању извршења, од 11.04.2022. године (Споразум број 302) са Србокока промет д.о.о.
- 170.073,19 динара на име префактурисаних трошкова пореза на имовину за период 01.04.2022. године до 30.06.2022. године, по основу чл. 6 Уговора о закупу бр. 730/1 од 27.08.2021. године са БД АГРО д.о.о.
- 99.669,00 динара на име рефундације трошкова поступка - повраћај више обрачунатог дуга, у поступку ИИ-90/2022, јавном извршитељу Николини Сендер пр
- 8.945,84 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за новембар 2021. године (рн.бр. 07/2022) Верано-моторсу д.о.о. у стечају
- 16.741,72 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за јануар 2022. године (рн.бр. 08/2022) Верано-моторсу д.о.о. у стечају
- 11.920,49 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за фебруар 2022. године (рн.бр. 04/2022) Верано-моторсу д.о.о. у стечају
- 10.323,90 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за април 2022. године (рн.бр.08/2022) Верано-моторсу д.о.о. у стечају
- 5.934,71 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за мај 2022. године (рн.бр.13/2022) Верано-моторсу д.о.о. у стечају
- 8.945,84 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за новембар 2021. године Ариусу с.д. у стечају
- 16.741,72 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за јануар 2022. године Ариусу с.д. у стечају
- 11.920,49 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за фебруар 2022. године Ариусу с.д. у стечају
- 11.281,45 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за децембар 2021. године Ариусу с.д. у стечају
- 4.129,56 динара на име префактурисаних трошкова ел.енергије за април 2022. године Ариусу с.д. у стечају

Наплата потраживања (насталих у извештајном периоду) у укупном износу од 390.810,79 динара се односе на наплату од:

- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за новембар 2021. године, у износу од 8.945,84 динара, наплаћено 28.04.2022. године
- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за јануар 2022. године, у износу од 16.741,72 динара, наплаћено 28.04.2022. године
- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за фебруар 2022. године, у износу од 11.920,49 динара, наплаћено 20.05.2022. године
- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за април 2022. године, у износу од 10.323,90 динара, наплаћено 23.06.2022. године
- Стечајне масе Верано-моторс д.о.о. - префактурисани трошкови ел. енергије за мај 2022. године, у износу од 5.934,71 динара, наплаћено 28.06.2022. године
- Ариус а.д. у стечају - префактурисани трошкови ел. енергије за фебруар 2022. године, у износу од 11.920,49 динара, наплаћено 26.05.2022. године
- Ариус а.д. у стечају - префактурисани трошкови ел. енергије за децембар 2021. године, у износу од 11.281,45 динара, наплаћено 06.04.2022. године
- Николине Сендер, јавни извршитељ – повраћај више обрачунатог дуга у износу од 99.669,00 динара, дана 07.06.2022. године
- БД АГРО д.о.о. Добановци - префактурисани трошкови пореза на имовину за период 01.04.2022. године до 30.06.2022. године, по основу чл. 6 Уговора о закупу бр. 730/1 од 27.08.2021. године, наплаћено 10.06.2022. године у износу од 170.073,19 динара
- Србокока промет д.о.о. – укупно уплаћено 44.000,00 динара по основу Анекса број 1 Споразума о одлагању извршења од 11.04.2022. године.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 165.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.995,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 600.000,00 | 469.008,00 | 469.008,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 14.697.362,39 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 14.897.362,39 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 6.700.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 21.563.357,39 | 1.000.000,00 | 869.008,00 | 469.008,00 | 21.963.357,39 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 3.871,40 | 41.729,60 | 11.289,60 | 0,00 | 15.161,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,23 | 53.075,67 | 51.377,52 | 35.942,27 | 15.435,48 |
| 3. Комуналне услуге | 1.218,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218,83 |
| 4. Гориво и мазиво | 1.003,35 | 26.998,50 | 6.000,00 | 0,00 | 7.003,35 |
| 5. Пошта и телефон | 833,00 | 18.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.333,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 25.028.118,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.028.118,47 |
| 7. Текуће одржавање | 108.470,84 | 118.284,38 | 118.215,02 | 118.215,02 | 108.470,84 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 10.326,04 | 6.641,77 | 6.641,77 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 87.433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.433,50 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 446.440,80 | 1.340.440,80 | 1.339.322,40 | 1.339.322,40 | 446.440,80 |
| 12. Вештачења и процене | 171.875,00 | 0,00 | 0,00 | 171.875,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 54.000,00 | 711.000,00 | 698.210,00 | 633.599,00 | 118.611,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 180.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 180.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 27.301.768,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.301.768,37 |
| 19. Административне таксе | 25.503,00 | 16.000,00 | 980,00 | 980,00 | 25.503,00 |
| 20. ПДВ | 15.046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.046,50 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 33.779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.779,20 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 650.655,02 | 333.155,20 | 283.035,17 | 264.661,24 | 669.028,95 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 54.110.017,51 | 2.969.510,19 | 2.816.571,48 | 2.871.236,70 | 54.055.352,29 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Ставка 2 – У извештајном периоду плаћени су судски трошкови у износу од 469.008,00 динара.
- Ставка 3 - Прелиминарна награда ст. управника - Стварно настали трошкови за квартални период износе 200.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата по основу прелиминарне награде ст. управника.
- Ставка 5 - Накнада трошкова стечајног управника – настали трошкови за квартални период износе 200.000,00 динара. Такође није било исплата по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

- Ставка 1 – Канцеларијски материјал - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 11.289,60 динара на име куповине

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

фотокопир папира, тонера, ПВЦ фасцикли, оловака, и друго.

- Ставка 2 - Електрична енергија - Стварно настали трошкови укупно према ЕПС-у у извештајном периоду износе 51.377,52 динара, и ови трошкови се односе на четири рачуна која је стечајни дужник добио од Електропривреде Србије на име трошкова ел. енергије за излетиште "Соколац" у Новом Бечеју за месеце март (18.694,15 динара), април (17.248,12 динара), мај (9.359,58 динара) и јун (6.075,67 динара) 2022. године. У кварталу су плаћене обавезе у износу од 35.942,27 динара (рачуни за март и април 2022. године).

- Ставка 4 - Гориво и мазиво - У кварталном периоду створене су обавезе по овом основу у висини од 6.000,00 динара. Ове обавезе нису измирене до краја јуна 2022. године.

- Ставка 5 – Пошта и телефон – У периоду април – јун 2021. године авансно су плаћени трошкови ЈП Пошта Србије у износу од 55.000,00 динара, пре свега ради слања захтева повериоцима да доставе инструкције за плаћање по главној деоби. Ова средства су се користила и у периоду април - јун 2022. године, те није било нових трошкова на име поште и телефона.

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао расположивих још 20.620,00 динара од наведене авансне уплате од 55.000,00 динара. У току извештајног периода утрошено је 1.500,00 динара на име слања пошиљака, тако да на крају извештајног периода стечајни дужник располаже средствима у износу од 19.120,00 динара за слање поштанских пошиљака.

Трошкови на име телефонских услуга повереника стечајног управника износиле су 1.500,00 динара.

- Ставка 6 - Набавка сировина и репроматеријала - Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 25.028.118,47 динара се односе на спорна потраживања са БМЈ Логистик-ом за које се води парнични поступак пред Привредним судом у Београду под бројем 13 П 1179/2020.

- Ставка 7 - Текуће одржавање - Стварно настали трошкови у овом кварталу износе 118.215,02 динара и односе се на префактурисане трошкове за одржавање хигијене за период јануар – мај 2022. године. Плаћен је износ од 118.215,02 динара, односно створене обавезе су измирене у целости.

- Ставка 8 – Платни промет – Стварно настали трошкови су 6.641,77 динара колико су и плаћени.

- Ставка 11 – Трошкови професионалног обезбеђења имовине - Настали су трошкови у извештајном периоду по основу ангажовања Есон Секјурити-ја у износу од 1.339.322,40 динара за период април - јун 2022. Измирани су трошкови за месеце март, април и мај 2022. године у износу од 1.339.322,40 динара. Решењем суда од 13.01.2021. године одобрено је Стечајној маси БД АГРО АД у стечају закључење анекса 2 Уговора о пружању услуга физичко техничке заштите са ЕСОН Секјурити доо из Београда, ул. Гајева бр. 9/4, уз месечну нето накнаду од 372.034,00 динара увећано за ПДВ, почев од 01.01.2021.

- Вештачења и процене – у претходном извештајном периоду створене су обавезе у износу од 171.875,00 динара на име накнаде за пружене услуге вештачења од вештака Весне Марковић из Београда и ове обавезе су измирене у целости.

- Ставка 15 - Бруто зараде по уговору о делу - Исплаћене су зараде за месеце април и мај 2022. године у укупном износу од 633.599,00 динара.

Од укупно 633.599,00 динара, исплаћен је износ од 162.000,00 динара на име накнаде за рад агенције Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за месеце март, април и мај 2022. године. Наведене обавезе су исплаћиване у складу са решењима о одобравању предложених трошкова стечајног поступка и динамици испостављања рачуна наведене агенције.

- Ставка 17 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Настали трошкови у извештајном периоду су по основу ангажовања адвоката Михајла Срдифа са накнадом у месечном износу од по 60.000,00 динара што за квартал износи 180.000,00 динара и адвоката Тијане Јемуовић са накнадом у месечном паушалном износу од по 40.000,00 динара, што за квартал износи 120.000,00 динара. Плаћен је износ од 120.000,00 динара адвокату Тијани Јемуовић за месеце март, април и мај 2022. године и износ од 180.000,00 динара адвокату Михајлу Срдифу за месеце март, април и мај 2022. године, што укупно чини износ од 300.000,00 динара.

- Ставка 19 - Административне таксе – створене су обавезе у износу од 980,00 динара (две таксе на жалбу на решења РГЗ СКН Сурчин у износу од по 490,00 динара) и ове обавезе су измирене у целости.

- Ставка 24 - Остали трошкови стечајне масе - Укупан износ од 283.035,17 динара чине:

* износ од 42.390,29 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец март 2022. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.

* износ од 42.363,65 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец април 2022. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.

* износ од 42.305,80 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец мај 2022. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.

* износ од 42.265,98 динара на име закупа простора у Коларчевој 6-8, за месец јун 2022. године, сходно Уговору о закупу закљученим са Пројметалом д.о.о. дана 01.02.2022. године.

* износ од 26.837,51 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.

* износ од 50.225,16 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.

* износ од 24.777,36 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за период од 01.04.2022. до 30.04.2022. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.

* износ од 11.869,42 динара на име префактурисаних трошкова електричне енергије за период од 01.05.2022. до 31.05.2022. године, испостављен од привредног друштва Пројметал д.о.о.

Од наведених трошкова плаћене су обавезе у износу од 264.661,24 динара – већина трошкова насталих у периоду април - јун 2022. године и део трошкова насталих у претходном извештајном периоду.

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 164.081.943,87 | 0,00 | 0,00 | 164.081.943,87 |
| 2. I исплатни ред | 281.785,50 | 0,00 | 0,00 | 281.785,50 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 2.922.372.023,18 | 0,00 | 0,00 | 2.922.372.023,18 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 3.086.735.752,55 | 0,00 | 0,00 | 3.086.735.752,55 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу висине утврђених обавеза стечајног дужника.

У извештајном периоду је проведена промена у погледу имена повериоца по пријави потраживања број 35, тако да је уместо досадашњег повериоца пок. Киш Владе, уписана као поверилац Љубица Сајовец из Словеније - Трбовље, са истим износом потраживања. Ова измена је унета у складу са решењем Привредног суда у Београду број 10 Ст 198/2019 од 01.04.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2022. | 39.079.944,78 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.323.406,37 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.340.244,70 |
| 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) | 30.06.2022. | 40.063.106,45 |

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну су била следећа средства:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 40.063.106,45 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.22. | 553,75 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2022. | 553,75 |

Коментар

У извештајном периоду није било уплата нити исплата преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1. | Младена Лепосавић | 143.472,00 |
| 2. | Гордана Матић | 109.376,00 |
| 3. | Time Agency 021 | 162.000,00 |
| 4. | Снежана Масникоса | 93.750,00 |
| 5. | Драган Бојић | 78.126,00 |
| 6. | Гордана Павловић | 46.875,00 |
| 7. | Весна Марковић, вештак | 171.875,00 |
| 8. | Михајло Срдић, адвокат | 180.000,00 |
| 9. | Тијана Јемуовић, адвокат | 120.000,00 |
| 10. | Есон секјурити, агенција за обезбеђење | 1.339.322,40 |
| Укупно | | 2.444.796,40 |

Коментар

У периоду април - јун 2022. године укупно је исплаћено 2.444.796,40 динара на име накнада за рад ангажованих физичких и правних лица, и то:

-износ од 471.599,00 динара исплаћен је у извештајном периоду на име бруто накнада за рад лица ангажованих по уговору о делу за месеце април и мај 2022. године за следећа лица: Лепосавић Младена, Павловић Гордана, Матић Гордана, Бојић Драган, Масникоса Снежана. После промене повереника стечајног управника у овом стечајном поступку, а на основу сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника, на крају овог извештајног периода ангажована су лица: Лепосавић Младена, Павловић Гордана, Масникоса Снежана.

-износ од 162.000,00 динара исплаћен је на име накнаде за рад агенције Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад за 3 месеца (март, април и мај 2022. године), односно 54.000,00 динара месечно. Исплате су вршене у складу са решењима о одобравању предложених трошкова и рачунима које је стечајном дужнику испостављала фирма Time Agency 021 d.o.o. Нови Сад. Наведена агенција није више ангажована код стечајног дужника почев од 01.06.2022. године.

- износ од 171.875,00 динара исплаћен је овлашћеном судском вештаку Весни Марковић из Београда, на име урађене процене тржишне вредности слика лоцираних у дворцу у Новом Бечеју.

-износ од 120.000,00 динара (40.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Тијану Јемуовић из Београда за месеце март, април и мај 2022. године, а по испостављеним рачунима.

-износ од 180.000,00 динара (60.000,00 динара месечно) исплаћен је на име накнада за адвоката Михајла Срдића из Београда за март, април и мај 2022. године, такође по испостављеним рачунима.

-износ од 1.339.322,40 динара исплаћен је на име трошкова професионалног обезбеђења имовине привредном друштву Есон Секјурити д.о.о. Београд, за месеце март, април и мај 2022. године, по испостављеним рачунима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2022. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 40.051.721,10 |
| 2. Орочена средства | | 180.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 11.939,10 |
| 4. Дати аванси | | 107.747,40 |
| 5. Потраживања | | 65.784.003,44 |
| 6. Залихе | | 1.619.752,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 764.670.273,22 |
| 10. Остала имовина | | 446.486,38 |
| Укупно без депозита | | 1.052.679.983,54 |

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини:

- Готовина у износу од 40.051.721,10 динара

- Орочена средства у износу од 180.000.000,00 динара

- Депозит за продају имовине и/или закуп од 11.939,10 динара

- Дати аванси у износу од 107.747,40 динара

- Потраживања у износу од 65.784.003,44 динара

- Залихе у износу од 1.619.752,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 764.670.273,22 динара
- Остала имовина у износу од 446.486,38 динара

На крају извештајног периода средства на текућим рачунима су следећа:

1. Комерцијална банка - редовни рачун: 40.063.106,45 динара
2. Банка Поштанска штедионица - орочени динарски рачун: 180.000.000,00 динара
3. Благајна: 553,75 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Најважније пословне активности у другом кварталу 2022 године одвијале су се на пословима везаним за:

1. Увођење у дужност повереника стечајног управника и примопредаје документације у стечајном поступку који се води над стечајним дужником

- Споразумним раскидом Уговора о обављању послова у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника бр.36-790/16-1201/02 од 07.09.2016 године, Агенција и стечајни управник Новак Стајић ПР из Београда су договорили да се закључно са 19.05.2022 године укида (опозива) пуномоћје издато поверенику број 35-1745/16-1201/02 од 07.09.2016 године .

- Агенција за лиценцирање стечајних управника РС је пуномоћјем бр. 35-136/22-1201/02 од 25.05.2022. године, овластила стечајног управника Душана Стевановића, предузетника из Крагујевца, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника стечајног дужника СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД ДОБАНОВЦИ—у стечају.

- Дана 07.06.2022. године, у просторијама стечајног дужника у Коларчевој 8/2 у Београду извршена је примопредаја дужности и документације-архиве између разрешеног повереника Новака Стајића и именованог повереника Душана Стевановића потписом Записника који је код стечајног дужника заведен под бр.173 од 07.06.2022 године.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

2. Спровођење поступака ради добијања сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и решења суда на предлоге за:

- одобрење месечних планова трошкова стечајног поступка

- предлог за продужење ангажовања адвоката Тијане Јемуовић , почев од 01.08.2022 године док траје потреба за ангажовањем , закључењем Анекса 15. Уговора

- продужење ангажовања Гордане Павловић на период од три месеца, односно од 01.07.2022 до до 30.09.2022. године, закључењем Анекса 1. Уговора о делу

- орочење средстава код Банке Поштанске штедионице као најповољнијег понуђача на рок од 60 дана, почев од 26.06.2022 до 27.08.2022 године

- одобрење процене уметничких слика и дела од стране вештака на дан 30.06.2022 године

- прикупљање понуда ради одобрење осигурања превоза уметничких слика и дела из Новог Бечеја

- прикупљање понуда ради одобрења превоза и складиштења уметничких слика и дела из Новог Бечеја до арт депоа најповољнијег понуђача

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

3. Активности на прикупљању података у вези поднетих захтева за реституцију за дворац Соколац у Новом Бечеју

Стечајни дужник је 26.06.2022 године добио Писмо о намерама од фирме „Производња Миле Драгић“ доо Зрењанин за куповину

дворца Соколац у Новом Бечеју површине заједно са јавним парком све укупне површине 54.612 м2 који се налазе на кат.парцели 22063/1 уписаној у Листу непокретности 962 у КО Нови Бечеј.

У претходном периоду стечајни дужник се обраћао Агенцији за реституцију ради добијања података у вези захтева за враћање одузете имовине која је у власништву стечајног дужника у Новом Бечеју. У току је поступак поновног обраћања Агенцији за реституцију за подручје Војводине, како би се могло одговорити на понуде заинтересованих купаца и у наредном периоду приступити продаји истих.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

4. Вођењу судских и других поступака пред надлежним институцијама

У сарадњи са ангажованим адвокатима спроводила се процедура заступања стечајног дужника пред надлежним судовима у активним судским споровима, од којих су у овом кварталу вођени поступци и активности код спорова са :

-Ковачи Ерђаном где је уложен приговор на решење Трећег основног суда бр.КТ 1800/19 од 28.06.2022 године

-Емпакер доо Београд, где је одржано рочиште и достављен записник са истог

-Министарство пољопривреде Републике Србије, где је достављен Записник о процени тржишне вредности непокретности које су предмет спора, као и достављен записник са рочишту за главну расправу од 16.06.2022. године, допис РГЗ СКН Земун бр. 951-3-016-4809/2022 од 13.05.2022. године, као и решење РГЗ СКН Сурчин бр. 952-02-4-223-70855/2020 од 18.01.2022. године.

-EXPORT DEVELOPMENT CANADA где је достављен налаз и мишљење вештака од 25.05.2022. године, као и позив за рочиште за главну расправу заказано за 19.09.2022. године.

-БМЈ Логистик доо Нови сад где је достаљен записник са рочишта за главну расправу одржаног 26.05.2022 године

-Куручев Владимир из Новог Бечеја; достављена пресуду Привредног суда у Београду 17 П-6519/2019 од 12.04.2022. године, којом се утврђује потраживање тужиоца према туженом у износу од 277.937,55 динара, те се тужени обавезује да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 111.876,00 динара. Стечајни дужник се уз сагласност АЛСУ изјаснио да не улаже жалбу на наведену пресуду.

-Горан Будимир из Јакова, достављена пресуду Привредног суда у Београду 17 П-11042/2021 од 05.04.2022 године, којом је утврђено потраживање потраживање тужиоца према туженом у износу од 1.520.027,61 динара на име неисплаћених зарада и 468.482,41 динара на име неплаћених доприноса Фонду ПИО. Стечајни дужник се уз сагласност АЛСУ изјаснио да не улаже жалбу на наведену пресуду.

Број предмета: 10.Ст.-198/2019

Датум: 10.11.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА БД АГРО АД, ДОБАНОВЦИ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 07/2022 | 15.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 8.945,84 |
| 08/2022 | 15.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 16.741,72 |
| 06/2022 | 15.04.2022. | Ариус ад у стечају | 8.945,84 |
| 09/2022 | 15.04.2022. | Ариус ад у стечају | 16.741,72 |
| 05/2022 | 02.04.2022. | Ариус ад у стечају | 11.920,49 |
| 10/2022 | 16.05.2022. | БД АГРО Д.О.О. | 170.073,19 |
| 04/2022 | 01.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 11.920,49 |
| 02/2022 | 01.04.2022. | Ариус ад у стечају | 11.281,45 |
| ИИ-90/2022 | 07.06.2022. | НИКОЛИНА СЕНДЕР ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 99.669,00 |
| 13/2022 | 22.06.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 5.934,71 |
| 11/2022 | 01.06.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 10.323,90 |
| Анекс 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. - I рата | 01.04.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 400.000,00 |
| Анекс 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. - II рата | 01.05.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 400.000,00 |
| Анекс 1 Споразума о одлагању дуга од 11.04.2022. - III рата | 01.06.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 400.000,00 |
| 12/2022 | 01.06.2022. | Ариус ад у стечају | 4.129,56 |
| Укупно: | | | 1.576.627,91 |
| Укупни приходи: | | | 1.576.627,91 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| Ии-27/2022-1 | 09.05.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ | 21.772,00 |
| Ии-27/2022-2 | 09.05.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ | 780,00 |
| ИИ-90/2022 | 20.05.2022. | НИКОЛИНА СЕНДЕР ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 62.838,62 |
| ИИ-90/2022-2 | 11.05.2022. | НИКОЛИНА СЕНДЕР ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 28.580,38 |
| П-11042/2021 | 29.06.2022. | САЊА РИСТИЋ АДВОКАТ | 355.037,00 |
| Укупно: | | | 469.008,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 01-04-22 | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 01-05-22 | 01.05.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 02-04-22 | 01.04.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| 02-05-22 | 01.05.2022. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 869.008,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|------------------|
| ПФ-18-0/22 | 29.06.2022. | AVB team doo | 11.289,60 |
| Укупно: | | | 11.289,60 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 31742395 | 01.04.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 18.694,15 |
| 31860787 | 01.04.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 17.248,12 |
| 32037595 | 01.05.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 9.359,58 |
| 32227741 | 01.06.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 6.075,67 |
| Укупно: | | | 51.377,52 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 2024026 | 08.06.2022. | НИС ПЕТРОЛ ДОО | 2.000,00 |
| 4855313 | 13.06.2022. | НИС ПЕТРОЛ ДОО | 2.000,00 |
| 2280310 | 27.06.2022. | НИС ПЕТРОЛ ДОО | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| A1-06/2022 | 18.05.2022. | A1 СРБИЈА ДОО | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 1.500,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 05/22 | 01.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 22.165,32 |
| 02/22 | 01.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 40.521,60 |
| 2/22 | 12.05.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 3.809,03 |
| 08/22 | 12.05.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 22.165,32 |
| 11/22 | 01.05.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 29.553,75 |
| Укупно: | | | 118.215,02 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 705,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 370,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 340,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 510,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 526,04 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 6.641,77 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| 164/2022 | 01.04.2022. | Есон Секјурити доо | 446.440,80 |
| 227/2022 | 01.05.2022. | Есон Секјурити доо | 446.440,80 |
| 273/2022 | 01.06.2022. | Есон Секјурити доо | 446.440,80 |
| Укупно: | | | 1.339.322,40 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 212/22 | 01.04.2022. | Time agency 021 doo Novi Sad | 54.000,00 |
| 51-04-22 | 15.04.2022. | Павловић Гордана | 15.625,00 |
| 52-04-22 | 01.04.2022. | Лепосавић Младена | 71.736,00 |
| 59-04-22 | 01.04.2022. | Матић Гордана | 54.688,00 |
| 53-04-22 | 01.04.2022. | Бојић Драган | 39.063,00 |
| 56-04-22 | 01.04.2022. | Масникоса Снежана | 46.875,00 |
| 59-05-22 | 01.05.2022. | Матић Гордана | 54.688,00 |
| 53-05-22 | 01.05.2022. | Бојић Драган | 39.063,00 |
| 56-05-22 | 01.05.2022. | Масникоса Снежана | 46.875,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 51-05-22 | 01.05.2022. | Павловић Гордана | 31.250,00 |
| 52-05-22 | 01.05.2022. | Лепосавић Младена | 71.736,00 |
| 299/22 | 01.05.2022. | Time agency 021 doo Novi Sad | 54.000,00 |
| 56-06-22 | 01.06.2022. | Масникоса Снежана | 15.625,00 |
| 51-06-22 | 01.06.2022. | Павловић Гордана | 31.250,00 |
| 52-06-22 | 01.06.2022. | Лепосавић Младена | 71.736,00 |
| Укупно: | | | 698.210,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| 97/22-МС | 01.04.2022. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 04/22-ТЈ | 01.04.2022. | АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ | 40.000,00 |
| 05/22-ТЈ | 01.05.2022. | АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ | 40.000,00 |
| 129/22-МС | 01.05.2022. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 06/22-ТЈ | 01.06.2022. | АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ | 40.000,00 |
| 152/22-МС | 01.06.2022. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 26-20.04.2022. | 20.04.2022. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 490,00 |
| 952-02-16-223-7562/2021 | 13.05.2022. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 490,00 |
| Укупно: | | | 980,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 2022-20 | 01.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.390,29 |
| 2022-026 | 01.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.363,65 |
| 2022-022 | 15.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 26.837,51 |
| 2022-023 | 15.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 50.225,16 |
| 2022-031 | 01.05.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.305,80 |
| 2022-029 | 01.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 24.777,36 |
| 2022-034 | 01.05.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 11.869,42 |
| 2022-036 | 01.06.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.265,98 |
| Укупно: | | | 283.035,17 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 2.816.571,48 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.685.579,48 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **219.080.498,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 01.04.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 310.495,67 |
| 27.04.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 260.379,52 |
| 04.05.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 48.715,31 |
| 01.06.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 377.888,66 |
| 27.06.2022. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 304.687,05 |
| Укупно: | | 1.302.166,21 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| 06.04.2022. | Ариус ад у стечају | 11.533,95 |
| 09.05.2022. | ВРЕБАЛОВ АГРАР ДОО | 2.450.691,16 |
| 27.05.2022. | БД АГРО Д.О.О. | 168.204,26 |
| Укупно: | | 2.630.429,37 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 28.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 8.945,84 |
| 28.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 16.741,72 |
| 20.05.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 11.920,49 |
| 26.05.2022. | Ариус ад у стечају | 11.920,49 |
| 06.04.2022. | Ариус ад у стечају | 11.281,45 |
| 07.06.2022. | НИКОЛИНА СЕНДЕР ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 99.669,00 |
| 10.06.2022. | БД АГРО Д.О.О. | 170.073,19 |
| 23.06.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 10.323,90 |
| 28.06.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 5.934,71 |
| 24.05.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 5.000,00 |
| 25.05.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 9.000,00 |
| 26.05.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 10.000,00 |
| 03.06.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 10.000,00 |
| 07.06.2022. | СРБОКОКА ПРОМЕТ ДОО | 10.000,00 |
| Укупно: | | 390.810,79 |

Укупни приливи: **4.323.406,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 11.05.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ | 21.772,00 |
| 11.05.2022. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ | 780,00 |
| 20.05.2022. | НИКОЛИНА СЕНДЕР ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 62.838,62 |
| 11.05.2022. | НИКОЛИНА СЕНДЕР ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ | 28.580,38 |
| 29.06.2022. | САЊА РИСТИЋ АДВОКАТ | 355.037,00 |
| Укупно: | | 469.008,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 28.04.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 18.694,15 |
| 20.05.2022. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 17.248,12 |
| Укупно: | | 35.942,27 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 28.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 40.521,60 |
| 28.04.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 22.165,32 |
| 20.05.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 22.165,32 |
| 20.05.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 3.809,03 |
| 24.06.2022. | СТЕЧАЈНА МАСА "ВЕРАНО-МОТОРС" ДОО | 29.553,75 |
| Укупно: | | 118.215,02 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 07.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 705,73 |
| 20.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 100,00 |
| 28.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.550,00 |
| 29.04.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 09.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 370,00 |
| 11.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 300,00 |
| 13.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 170,00 |
| 20.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 340,00 |
| 26.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| 31.05.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 24.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 510,00 |
| 29.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 526,04 |
| 30.06.2022. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 6.641,77 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 07.04.2022. | Есон Секјурити доо | 446.440,80 |
| 13.05.2022. | Есон Секјурити доо | 446.440,80 |
| 24.06.2022. | Есон Секјурити доо | 446.440,80 |
| Укупно: | | 1.339.322,40 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 28.04.2022. | МАРКОВИЋ ВЕСНА | 171.875,00 |
| Укупно: | | 171.875,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 28.04.2022. | Time agency 021 doo Novi Sad | 54.000,00 |
| 28.04.2022. | Лепосавић Младена | 71.736,00 |
| 28.04.2022. | Матић Гордана | 54.688,00 |
| 28.04.2022. | Масникоса Снежана | 46.875,00 |
| 28.04.2022. | Бојић Драган | 39.063,00 |
| 28.04.2022. | Павловић Гордана | 15.625,00 |
| 09.05.2022. | Time agency 021 doo Novi Sad | 54.000,00 |
| 26.05.2022. | Лепосавић Младена | 71.736,00 |
| 26.05.2022. | Матић Гордана | 54.688,00 |
| 26.05.2022. | Масникоса Снежана | 46.875,00 |
| 26.05.2022. | Бојић Драган | 39.063,00 |
| 26.05.2022. | Павловић Гордана | 31.250,00 |
| 29.06.2022. | Time agency 021 doo Novi Sad | 54.000,00 |
| Укупно: | | 633.599,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-----------|
| 01.04.2022. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 07.04.2022. | АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ | 40.000,00 |
| 09.05.2022. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 09.05.2022. | АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ | 40.000,00 |
| 24.06.2022. | МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ | 60.000,00 |
| 24.06.2022. | АДВОКАТ ТИЈАНА ЈЕМУОВИЋ | 40.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Административне таксе | | |
| 20.04.2022. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 490,00 |
| 13.05.2022. | РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ | 490,00 |
| Укупно: | | 980,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 01.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 35.761,47 |
| 07.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.390,29 |
| 28.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 26.837,51 |
| 28.04.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 50.225,16 |
| 09.05.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.363,65 |
| 24.06.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 42.305,80 |
| 24.06.2022. | ПРОЈМЕТАЛ ДОО | 24.777,36 |
| Укупно: | | 264.661,24 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.340.244,70 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2022. | 220.063.660,20 |
|---|-----------------------|