

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 3/19  
Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА СОМБОР  
Сомбор - у стечају  
Матични број: 08067929  
Датум отварања стечајног поступка: 24.06.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић  
Број лиценце: 155-0837  
Датум израде извештаја: 13.10.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044836-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. 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 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.266,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	31.989.000,00
8.	Опрема	4.250.550,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.320.816,28</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 36.320.816,28 динара а састављен је од непокретности у вредности 31.989.000,00 динара, опреме у вредности од 4.250.550,00 динара, готовине у износу од 66.266,28 динара и потраживања у износу од 15.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.266,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	31.989.000,00
7. Опрема	0,00	4.250.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>36.320.816,28</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.266,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.000,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	31.989.000,00
7. Опрема	0,00	4.250.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>36.320.816,28</b>

**Коментар**

У овом кварталном извештају није било умањење имовине по основу преноса без накнаде и излучење имовине.

**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	15.000,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	600.000,00	1.800.000,00	30.789.000,00
6. Опрема	90.000,00	0,00	165.000,00	3.995.550,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>34.784.550,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то непокретности - њива 3. класе, купцу Душанки Ђапић из Сомбора по цени од 1.800.000,00 динара и опреме - уметничке слике купцу Николи Лаличић из Сремске Каменице по цени од 165.000,00 динара и при том дошло до корекције вредности имовине - корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене и то код продаје непокретности дошло до повећања а код продаје опреме дошло до смањења вредности. Такође је наплаћено потраживања у износу од 15.000,00 динара.

**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	1.518.447,60			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	15.000,00			
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	1.355.698,80	444.301,20	1.800.000,00	0,00
8. Опрема	103.152,00	61.848,00	165.000,00	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)	15.000,00	0,00	45.000,00	30.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	170.000,00		170.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.177.298,60</b>	<b>506.149,20</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу остварени су приливи од:

- камате пословне банке
- уплаћених депозита за потребе продаје у износу од 1.518.447,60 динара
- наплаћених потраживања у износу од 15.000,00 динара
- продаје непокретне имовине стечајног дужника (њива 3. класе) у износу од 1.800.000,00 динара
- продаје покретне имовине стечајног дужника (уметничке слике) у износу од 165.000,00 динара

- наплаћеног закупа у износу од 15.000,00 динара

- наплаћених потраживања која су настала у извештајном периоду од продајне документације у износу од 170.000,00 динара и то за потребе прве продаје износ од 75.000,00 динара и за потребе друге продаје која ће бити одржана у следећем кварталу износ од 95.000,00 динара.

## 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	350.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	350.000,00
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	63.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	63.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>613.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>613.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.056,16	425,48	0,00	210,43	1.271,21
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.359,32	0,00	4.359,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	160.000,00	-4.275,01	0,00	15.724,99	140.000,00
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	545.000,00	124.522,82	0,00	117.922,82	551.600,00
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	170.000,00	90.000,00	0,00	0,00	260.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	80.342,40	0,00	38.102,40	42.240,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
24. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				1.012.298,40	
<b>Укупно</b>	<b>986.056,16</b>	<b>327.995,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231.238,36</b>	<b>1.095.111,21</b>

### Коментар

Сви трошкови који су плаћени у извештајном периоду одобрени су решењем стечајног судије у претходним кварталима.

**2в**

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.780.807,15	0,00	0,00	1.692.900,00	87.907,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	286.445,86	0,00	0,00	0,00	286.445,86
4. III исплатни ред	35.009.475,01	0,00	0,00	0,00	35.009.475,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>37.076.728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.900,00</b>	<b>35.383.828,02</b>

### Коментар

У овом кварталу извршена је исплата различног повериоца Долишњи Милета у износу од 1.692.900,00 динара од продаје непокретности - њиве 3. класе.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	66.266,28
2.	Укупан прилив		3.177.298,60
3.	Укупан одлив		3.050.138,36
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)	30.09.2020.	193.426,52

### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима је 66.266,28 динара а крајње стање на пословним рачунима је 193.426,52 динара.

**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.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

**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. Адвокат Марија Вучковић	170.000,00	90.000,00	0,00	260.000,00
2. Радивојевић Слађана	229.443,04	135.600,00	117.922,82	247.120,22
3. Књиговодствена агенција Добит Апатин	100.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
<b>Укупно</b>	<b>499.443,04</b>	<b>255.600,00</b>	<b>147.922,82</b>	<b>607.120,22</b>

**Коментар**

Ангажована правна лица су - Књиговодствена агенција Добит Апатин и адвокат Марија Вучковић из Сомбора.  
Ангажована физичка лица по уговору о делу су: Радивојевић Слађана из Сомбора на пословима: административни послови, административни послови вођења стечаја кроз програм за вођење стечајних поступака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		193.426,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		30.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		30.789.000,00
8. Опрема		3.995.550,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.007.976,52</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода је 35.007.976,52 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

#### II Активности на уновчењу имовине

У овом кварталу одржана је прва продаја имовине дана 11.08.2020. године, методом јавно надметање. Продаја је била делимично успешна, од 4 понуђене целине, две целине су продате а две целине нису. Продата је целина број 2 - њива 3.класе, најбољем понуђачу Душанки Ђапић из Сомбора по цени од 1.800.000,00 динара и целина број - уметничке слике, најбољем понуђачу Лаличић Николи из Сремске Каменице, по цени од 165.000,00 динара.

Дана 26.08.2020. године, стечајни управник је доставио Привредном суду, Одбору поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и заинтересованим лицима Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје дела имовине стечајног дужника.

Дана 11.09.2020. године објављен је оглас о другој продаји имовине, методом јавно надметање, која је заказана за дан 12.10.2020. године.

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

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

#### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

#### VI Остале активности

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

Друга продаја имовине методом јавно надметање, која је заказана за 12.10.2020. године.

Број предмета: Ст 3/19

Датум: 13.10.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА СОМБОР Сомбор  
- у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-6283-15804-692873-37839	11.08.2020.	Лаличић Никола	165.000,00
20-6283-15804-692844-37836	14.08.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.965.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9/20	01.07.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
10/20	03.08.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
11/20	01.09.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7/20	13.07.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	15.000,00
8/20	13.07.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	10.000,00
100820	10.08.2020.	Врућинић Станимир	15.000,00
100820-1	10.08.2020.	Томашевић Синиша	15.000,00
100820-2	10.08.2020.	Лаличић Никола	10.000,00
100820-3	10.08.2020.	Weg Kolektor Beograd	10.000,00
7-2020	30.09.2020.	Небос ДОО Севојно	95.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>170.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.180.000,00</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
пн - 07/2020	01.07.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
пн - 08/2020	01.08.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
пн - 09/2020	01.09.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
тр - 07/2020	01.07.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тр - 08/2020	01.08.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тр - 09/2020	01.09.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>126.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
99	28.07.2020.	Механика универзал Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Комуналне услуге			
20130730/2020	01.07.2020.	ЈКП Водоканал	210,43
20154461	24.08.2020.	ЈКП Водоканал	215,05
<b>Укупно:</b>			<b>425,48</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	205,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	0,20
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.954,12
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.359,32</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уод 07/2020	01.07.2020.	Радивојевић Слађана	45.200,00
уод 08/2020	01.08.2020.	Радивојевић Слађана	45.200,00
уод 09/2020	01.09.2020.	Радивојевић Слађана	45.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.600,00</b>

Књиговодствене услуге			
07/2020	01.07.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
08/2020	01.08.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
09/2020	01.09.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2020 - адв	01.07.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
08/2020 - адв	01.08.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
09/2020 - адв	01.09.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
090920	01.09.2020.	Републичке административне таксе	620,00
<b>Укупно:</b>			<b>620,00</b>

Трошкови оглашавања			
902/20	10.07.2020.	Дан граф ДОО Београд	38.102,40
90363504	10.07.2020.	Политика новине и магазин ДОО Београд	42.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.342,40</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>343.347,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>469.347,20</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700044836-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>66.266,28</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.08.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	0,20
<b>Укупно:</b>		<b>0,20</b>

Уплаћени депозити		
27.07.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	444.301,20
10.08.2020.	Врућинић Станимир	444.301,20
10.08.2020.	Томашевић Сениша	444.301,20
10.08.2020.	Лаличић Никола	61.848,00
10.08.2020.	Weg Kolektor Beograd	61.848,00
24.07.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	61.848,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.518.447,60</b>

Наплата потраживања		
20.08.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Имовина		
11.08.2020.	Лаличић Никола	103.152,00
21.08.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	1.355.698,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.458.850,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.08.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	15.000,00
13.07.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	10.000,00
10.08.2020.	Врућинић Станимир	15.000,00
10.08.2020.	Томашевић Сениша	15.000,00
10.08.2020.	Лаличић Никола	10.000,00
10.08.2020.	Weg Kolektor Beograd	10.000,00
30.09.2020.	Небос ДОО Севојно	95.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.177.298,60</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.08.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
27.08.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
11.09.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
27.08.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
11.09.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2020.	Механика универзал Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Комуналне услуге		
13.08.2020.	ЈКП Водоканал	210,43
<b>Укупно:</b>		<b>210,43</b>

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	205,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
25.08.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	0,20
01.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.954,12
02.09.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.359,32</b>

Вештачења и процене		
14.08.2020.	Стокић Мирко	15.724,99
<b>Укупно:</b>		<b>15.724,99</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2020.	Радивојевић Слађана	39.306,46
27.08.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
11.09.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
<b>Укупно:</b>		<b>117.922,82</b>

Књиговодствене услуге		
14.08.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
27.08.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
11.09.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
09.09.2020.	Републичке административне таксе	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>620,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.08.2020.	Дан граф ДОО Београд	38.102,40
<b>Укупно:</b>		<b>38.102,40</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Повраћај депозита		
13.08.2020.	Томашевић Сениша	444.301,20
13.08.2020.	Weg Kolektor Beograd	61.848,00
13.08.2020.	Адвокат Душанка Ђапић Сомбор	61.848,00
25.08.2020.	Врућинић Станимир	444.301,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.012.298,40</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.08.2020.	Долишњи Миле	1.692.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.692.900,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.050.138,36</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>193.426,52</b>
---	-------------------