

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: 13.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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
Укупно без депозита		35.007.976,52

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:

- готовина на текућем рачуну 193.426,52 рсд
- потраживања стечајног дужника (настала током стечајног поступка) 30.000,00 рсд
- ликвидациона вредност непокретности 30.789.000,00 рсд
- ликвидациона вредност опреме 3.995.550,00 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	193.426,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	30.000,00
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	30.789.000,00
7. Опрема	0,00	3.995.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.007.976,52

Коментар

У извештајном периоду 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	193.426,52
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	30.000,00
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	30.789.000,00
7. Опрема	0,00	3.995.550,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.007.976,52

Коментар

У извештајном периоду 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	30.000,00	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	14.191.407,12	0,00	8.697.592,88	7.900.000,00
6. Опрема	2.493.142,88	0,00	1.502.407,12	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	16.684.550,00	0,00	10.230.000,00	7.900.000,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине у односу на ликвидациону вредност исказану у ЕФИ-у, због продаје. Имовинске целине код којих је извршена продаја у текућем кварталу су продате на другом јавном надметању по ценама нижим у односу на ликвидациону вредност исказану у ЕФИ-у.

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	19.953.460,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	30.000,00			
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	195.771,57	8.501.821,32	8.697.592,88	0,00
8. Опрема	27.498,43	1.474.908,68	1.502.407,12	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)	30.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	95.000,00		95.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.331.730,00	9.976.730,00	10.340.000,00	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

- уплате депозита за продају имовине 19.953.460,00 рсд (од наведеног износа на основу реализоване продаје задржано је 9.976.760,00 рсд)
- наплата потраживања стечајног дужника (закуп из претходног извештајног периода) 30.000,00 рсд
- разлика између остварене продајне цене и уплаћеног депозита 223.270,00 рсд (непокретности+опрема)
- наплаћена потраживања од закупа из извештајног периода 30.000,00 рсд
- наплаћена потраживања - откуп продајне документације 95.000,00 рсд

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	105.000,00	105.000,00	350.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	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	21.000,00	49.000,00	35.000,00
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	613.000,00	215.100,00	126.000,00	243.100,00	585.000,00

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	6.590,00	4.500,00	2.990,00	3.600,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.271,21	429,60	3.000,00	1.418,63	282,18
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	10.363,93	6.000,00	10.363,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.103,48	30.000,00	17.103,48	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	551.600,00	131.908,18	150.000,00	196.540,90	486.967,28
15. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	230.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	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	42.240,00	36.691,20	80.000,00	78.931,20	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				9.976.730,00	
Укупно	1.095.111,21	556.376,39	603.500,00	10.617.368,14	1.010.849,46

Коментар

Сви трошкови који су плаћени у извештајном периоду одобрени су решењем стечајног судије у текућем или претходним кварталима. Решењем стечајног судије од 23.09.2020. године одобрена је исплата трошкова по извршеној продаји дела имовине која је продата у претходном кварталу и то: трошкови АЛСУ у износу од 18.000,00 рсд и награда стечајног управника по основу намирења разлучног повериоца у износу од 89.100,00 рсд.

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	87.907,15	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно		35.383.828,02	0,00	0,00	0,00	35.383.828,02

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	193.426,52
2.	Укупан прилив		20.331.730,00
3.	Укупан одлив		20.460.468,14
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)	31.12.2020.	64.688,38

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 193.426,52 рсд, а на крају извештајног периода стање на текућем рачуну је 64.688,38 рсд.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		9.600.000,00

Коментар

Средства су орочена код Војвођанске банке на период од 3 месеца.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	260.000,00	90.000,00	120.000,00	230.000,00
2. Радивојевић Слађана	247.120,22	135.600,00	196.540,90	186.179,32
3. Књиговодствена агенција Добит Апатин	100.000,00	30.000,00	70.000,00	60.000,00
Укупно	607.120,22	255.600,00	386.540,90	476.179,32

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 и други послови.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.688,38
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		7.900.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.979.688,38

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без орочених средстава износи 7.979.688,38 рсд.

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 извештајном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника другим јавним надметањем. За две имовинске целине на јавном надметању одржаном 12.10.2020. године, постигнута је цена од 9.600.000,00 рсд за прву и 600.000,00 рсд за другу имовинску целину.

Дана 12.10.2020. године добијена је сагласност одбора поверилаца на постигнуту цену на другом јавном надметању.

Уговор о купопродаји за обе имовинске целине закључен је са купцем Doo Meteor commerce Sombor. Извршено је увођење купца у посед. Поднет је захтев стечајном судији за брисање терета и ограничења из листа непокретности на имовини која је продата.

За имовину која је предмет реституције пронађена је додатна документација у Историјском архиву Сомбор и иста послата Агенцији за реституцију.

Настављене су активности на легализацији дела имовине стечајног дужника.

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

октобар 2020. - укупно 7.000,00 рсд трошкови горива и мазива и трошкови послате поште

новембар 2020. - укупно 7.000,00 рсд трошкови горива и мазива и трошкови послате поште

децембар 2020. - укупно 7.000,00 рсд трошкови горива и мазива и трошкови послате поште

VI Остале активности

Са Војвођанском банком закључен је уговор о ороченом депозиту.

Извршен је попис комплетне документације настале пре отварања стечајног поступка а која се налази код стечајног дужника.

Историјски архив је констатовао који материјал не представља архивску грађу и може се излучити.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Архивирање документације стечајног дужника која представља архивску грађу,

Легализација објекта у улици Васе Пелагића и конверзија права коришћења на земљишту уз наведени објекат у право својине.

Евентуално прибављање нових доказа везано за имовину која је предмет реституције.

Број предмета: Ст 3/19

Датум: 13.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6283-15962-704692-38383	15.10.2020.	Meteor commerce DOO	9.600.000,00
20-6283-15962-704719-38385	15.10.2020.	Meteor commerce DOO	600.000,00
Укупно:			10.200.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13/20	01.10.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
14/20	02.11.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
15/20	01.12.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/20	09.10.2020.	Meteor commerce DOO	95.000,00
Укупно:			95.000,00
Укупни приходи:			10.340.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
пн - 10/2020	01.10.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
пн - 11/2020	02.11.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
пн - 12/2020	01.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
н - 10/20	01.10.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	89.100,00
Укупно:			89.100,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тр - 10/2020	01.10.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тр - 11/2020	02.11.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тр - 12/2020	01.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			215.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10254	02.11.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	1.470,00
10271	07.12.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	1.520,00
12/20-канц.	30.12.2020.	DOO Comex Sombor	3.600,00
Укупно:			6.590,00

Комуналне услуге			
20201780	01.10.2020.	ЈКП Водоканал	213,64
75-511808520225434	02.11.2020.	ЈКП Водоканал	215,96
Укупно:			429,60

Текуће одржавање			
то 10/2020	01.10.2020.	Блануша Драгић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.533,93
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			10.363,93

Премија осигурања			
100193186-9	13.10.2020.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	2.443,38
100193186-10	01.12.2020.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	14.660,10
Укупно:			17.103,48

Бруто зараде по уговору о делу			
уод 10/2020	01.10.2020.	Радивојевић Слађана	45.200,00
уод 11/2020	02.11.2020.	Радивојевић Слађана	45.200,00
уод 12/2020	01.12.2020.	Радивојевић Слађана	45.200,00
Укупно:			135.600,00

Књиговодствене услуге			
10/20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
11/2020	02.11.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
12/2020	01.12.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020 - адв	01.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
11/2020 - адв	02.11.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
12/2020 - адв	01.12.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
403-10/37	16.10.2020.	Историјски архив Сомбор	2.030,00
6546	14.10.2020.	Јавни бележник Гордана Смиљанић Сомбор	1.260,00
Укупно:			3.290,00

Трошкови оглашавања			
10/2020	01.10.2020.	Дан граф ДОО Београд	36.691,20
Укупно:			36.691,20

Остало			
403-10/46	23.11.2020.	Историјски архив Сомбор	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
7520-569416	29.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			560.068,21
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			775.168,21
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.			193.426,52
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
09.10.2020.	Небос ДОО Севојно	9.424.292,00
12.10.2020.	Meteor commerce DOO	9.424.292,00
09.10.2020.	Небос ДОО Севојно	552.438,00
12.10.2020.	Meteor commerce DOO	552.438,00
Укупно:		19.953.460,00

Наплата потраживања		
16.10.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
16.10.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Имовина		
15.10.2020.	Meteor commerce DOO	175.708,00
15.10.2020.	Meteor commerce DOO	47.562,00
Укупно:		223.270,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.12.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
23.12.2020.	Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	Meteor commerce DOO	95.000,00
Укупно:		95.000,00

Укупни приливи:			20.331.730,00
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
28.10.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
13.11.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
14.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
28.10.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	89.100,00
Укупно:		89.100,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
13.11.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
14.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
23.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
23.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
23.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
23.12.2020.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
Укупно:		49.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	1.470,00
23.12.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	1.520,00
Укупно:		2.990,00

Комуналне услуге		
28.10.2020.	ЈКП Водоканал	275,90
28.10.2020.	ЈКП Водоканал	216,20
28.10.2020.	ЈКП Водоканал	199,90
28.10.2020.	ЈКП Водоканал	150,12
28.10.2020.	ЈКП Водоканал	210,43
28.10.2020.	ЈКП Водоканал	150,12
23.12.2020.	ЈКП Водоканал	215,96
Укупно:		1.418,63

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	390,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.533,93
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	240,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		10.363,93

Премија осигурања		
13.10.2020.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	2.443,38
14.12.2020.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	14.660,10
Укупно:		17.103,48

Вештачења и процене		
26.10.2020.	ВПС Београд ДОО	140.000,00
Укупно:		140.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
28.10.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
28.10.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
13.11.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
14.12.2020.	Радивојевић Слађана	39.308,18
Укупно:		196.540,90

Књиговодствене услуге		
02.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
28.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
28.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
29.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
29.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
29.10.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
14.12.2020.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
29.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
29.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
29.10.2020.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
15.10.2020.	Јавни бележник Гордана Смиљанић Сомбор	1.260,00
28.10.2020.	Историјски архив Сомбор	2.030,00
Укупно:		3.290,00

Трошкови оглашавања		
02.10.2020.	Политика новине и магазин ДОО Београд	42.240,00
23.12.2020.	Дан граф ДОО Београд	36.691,20
Укупно:		78.931,20

Орочење средстава		
16.10.2020.	Војвођанска банка АД	9.600.000,00
Укупно:		9.600.000,00

Повраћај депозита		
20.10.2020.	Небос ДОО Севојно	9.424.292,00
20.10.2020.	Небос ДОО Севојно	552.438,00
Укупно:		9.976.730,00

Укупни одливи:		20.460.468,14
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	9.664.688,38
---	---------------------

