

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: 16.04.2021.
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: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 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

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:
- готовина на текућем рачуну 64.688,38 рсд
- потраживања стечајног дужника (настала током стечајног поступка) 15.000,00 рсд
- ликвидациона вредност непокретности 7.900.000,00 рсд

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 64.688,38 |
| 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 | 7.900.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 7.979.688,38 |

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 | 64.688,38 |
| 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 | 7.900.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 7.979.688,38 |

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.900.000,00 |
| 6. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.900.000,00 |

Коментар

У овом кварталу наплаћено је потраживање 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 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду) | 15.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 72.891,07 | 0,00 | 45.000,00 | 30.000,00 |

Коментар

У овом кварталу наплаћена су следећа потраживања:
- камата пословне банке у износу од 42.891,07 динара,
- наплаћена потраживања у износу од 15.000,00 динара
- наплаћен закуп у износу од 15.000,00 динара.

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 | 352.255,00 | 0,00 | 40.000,00 | 312.255,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 350.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 140.000,00 |
| 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 | 35.000,00 | 21.000,00 | 7.000,00 | 42.000,00 | 14.000,00 |
| 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 | 585.000,00 | 408.255,00 | 7.000,00 | 327.000,00 | 666.255,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 3.600,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 282,18 | 344,84 | 1.000,00 | 413,38 | 213,64 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 4.245,00 | 2.000,00 | 4.245,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 4.072,25 | 10.000,00 | 4.072,25 | 0,00 |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу | 486.967,28 | 72.989,98 | 50.000,00 | 275.157,26 | 284.800,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 60.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 230.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Административне таксе | 0,00 | 1.250,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Закупнина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Остало | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 20.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 310.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.010.849,46 | 512.902,07 | 109.500,00 | 778.737,89 | 745.013,64 |

Коментар

У овом кварталу плаћени су следећи трошкови:

- судски трошкови у износу од 40.000,00 динара
- прелиминарна награда стечајног управника у износу од 245.000,00 динара,
- трошкови стечајног управника у износу од 42.000,00 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 3.600,00 динара,

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 |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

- комуналне услуге у износу од 413,38 динара,
- платни промет у износу од 4.245,00 динара,
- премија осигурања у износу од 4.072,25 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 275.157,26 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 70.000,00 динара,
- накнаде за заступање у износу од 200.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.250,00 динара,
- остали трошкови (трошкови архивирање документације) у износу од 200.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

Сви трошкови који су плаћени су одобрени у овом или претходним кварталима.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 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 намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2021. | 64.688,38 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.672.891,07 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.605.737,89 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 31.03.2021. | 131.841,56 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 64.688,38 рсд, а на крају извештајног периода стање на текућем рачуну је 131.841,56 рсд.

36 Орочена средства

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 9.600.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода | 8.500.000,00 |

Коментар

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

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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 | 230.000,00 | 90.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 |
| 2. Радивојевић Слађана | 382.967,28 | 72.989,98 | 275.157,26 | 180.800,00 |
| 3. Књиговодствена агенција Добит Апатин | 60.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 |
| Укупно | 672.967,28 | 192.989,98 | 545.157,26 | 320.800,00 |

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 | 31.03.2021. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 131.841,56 |
| 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 | | 7.900.000,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 8.061.841,56 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без орочених средстава износи 8.061.841,56 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

Агенција за реституција затражила је додатну документацију, архивске копије плана за катастарску парцелу 627 КО Сомбор - 1, тј. копије плана из године када на наведеној парцели нису постојали објекти.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Уколико се добије сагласност од Агенције за реституцију у плану су активности на продаји имовине на парцели 627 КО Сомбор - 1, а за објекте на парцели 9202/2 очекијемо да ће другостепени судски орган одбити жалбу на првостепену одлуку о одбацивању тужбе за излучење објекта на парцели 9202/2, а у току је и конверзија земљишта из права коришћења у право својине.

Број предмета: Ст 3/19

Датум: 16.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2021 | 31.01.2021. | Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor | 15.000,00 |
| 2/2021 | 01.02.2021. | Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor | 15.000,00 |
| 3/2021 | 01.03.2021. | Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 45.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П 266-19 | 04.03.2021. | Привредни суд у Сомбору | 40.000,00 |
| П-268/2019 | 09.03.2021. | Привредни суд у Сомбору | 312.255,00 |
| Укупно: | | | 352.255,00 |
| Прелиминарна награда стечајног управника | | | |
| пн - 02/2021 | 01.02.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 35.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| тр - 01/2021 | 01.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| тр - 02/2021 | 01.02.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| тр - 03/2021 | 01.03.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 21.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 408.255,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| 20272720 | 05.01.2021. | ЈКП Водоканал | 206,57 |
| 20249075 | 04.01.2021. | ЈКП Водоканал | 206,81 |
| Укупно: | | | 413,38 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2021. | Vojvodanska banka a.d. Novi Sad | 655,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2021. | Vojvodanska banka a.d. Novi Sad | 400,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 2.120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | | 4.245,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------------|
| 100193186-11 | 01.02.2021. | Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd | 4.072,25 |
| Укупно: | | | 4.072,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| уод 01/2021 | 01.01.2021. | Радивојевић Слађана | 45.200,00 |
| уод 02/2021 | 01.02.2021. | Радивојевић Слађана | 45.200,00 |
| уод 03/2021 | 01.03.2021. | Радивојевић Слађана | 45.200,00 |
| Укупно: | | | 135.600,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| књ 01/2021 | 01.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| књ - 02/2021 | 01.02.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| књ - 03/2021 | 01.03.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 01/2021 - адв | 04.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 02/2021 - адв | 01.02.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 03/2021 - адв | 01.03.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2020 | 18.02.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 1.250,00 |
| Укупно: | | | 1.250,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VII - 32-4/12/6384/2021 | 18.03.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| VIII-32-4/13/5893/2021 | 19.03.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 300.000,00 |
| Укупно: | | | 300.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 575.580,63 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 983.835,63 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2021. | 9.664.688,38 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 18.01.2021. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 42.891,07 |
| Укупно: | | 42.891,07 |
| Наплата потраживања | | |
| 08.03.2021. | Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | |
| 08.03.2021. | Commerce Rodić Nenad i ostali OD Sombor | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 18.01.2021. | Војвођанска банка АД | 9.600.000,00 |
| Укупно: | | 9.600.000,00 |
| Укупни приливи: | | 9.672.891,07 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| 04.03.2021. | Привредни суд у Сомбору | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Прелиминарна награда стечајног управника | | |
|---|--|-------------------|
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| 22.03.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 35.000,00 |
| Укупно: | | 245.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|--|------------------|
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| 25.01.2021. | Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор | 7.000,00 |
| Укупно: | | 42.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 25.01.2021. | DOO Comex Sombor | 3.600,00 |
| Укупно: | | 3.600,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 08.02.2021. | ЈКП Водоканал | 206,81 |
| 08.02.2021. | ЈКП Водоканал | 206,57 |
| Укупно: | | 413,38 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 04.01.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 655,00 |
| 05.01.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| 01.02.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 2.120,00 |
| 02.02.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| 01.03.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 270,00 |
| 02.03.2021. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 4.245,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 08.02.2021. | Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd | 4.072,25 |
| Укупно: | | 4.072,25 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 25.01.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| 22.03.2021. | Радивојевић Слађана | 39.308,18 |
| Укупно: | | 275.157,26 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 25.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| 25.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| 25.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| 25.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| 25.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| 25.01.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| 22.03.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 10.000,00 |
| Укупно: | | 70.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 25.000,00 |
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 25.000,00 |
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| 19.01.2021. | Адвокат Марија Вучковић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 18.02.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 1.250,00 |
| Укупно: | | 1.250,00 |

| Остало | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 19.01.2021. | Историјски архив Сомбор | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 25.01.2021. | Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 19.01.2021. | Vojvođanska banka AD | 8.500.000,00 |
| Укупно: | | 8.500.000,00 |
| Укупни одливи: | | 9.605.737,89 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 8.631.841,56 |