

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: Мелинда Маркезић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић
Број лиценце: 155-1692
Датум израде извештаја: 11.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.165.689,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	265,60
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.165.954,95

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:
- готовина на текућем рачуну 19.165.689,35 рсд
- потраживања у износу од 265,60 рсд

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	165.689,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	265,60
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	165.954,95

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	165.689,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	265,60	0,00
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	265,60	165.689,35

Коментар

Отписано је потраживање у износу од 265,60 динара, из разлога што је исто погрешно евидентирано у другом кварталу 2022. године.

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	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	221.233,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи од камате на орочена средства код пословне банке.

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	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	489.445,87	-43.195,87	0,00	446.250,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.136.384,87	0,00	1.136.384,87	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00
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	709.445,87	1.093.189,00	5.000,00	1.802.634,87	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.698,00	1.500,00	6.698,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	35.579,86	0,00	1.000,00	35.579,86	0,00
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	5.348,00	2.000,00	5.348,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	80.000,00	125.312,50	45.000,00	205.312,50	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	315.000,00	70.000,00	25.000,00	385.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.879,01	110.700,58	0,00	1.736.579,59	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.536.458,87	339.319,08	84.500,00	2.865.777,95	10.000,00

Коментар

У овом кварталу плаћени су трошкови коју су одобрени у овом или у претходном кварталу, као и трошкови по Решењу о главној деоби стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	286.445,86	0,00
4.	III исплатни ред	30.208.230,75	0,00	0,00	370.848,11	29.837.382,64
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		30.494.676,61	0,00	0,00	657.293,97	29.837.382,64

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћени су повериоци другог и трећег исплатног реда у укупном износу од 657.293,97 динар.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	165.689,35
2.	Укупан прилив		19.221.233,64
3.	Укупан одлив		18.325.706,79
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)	31.12.2022.	1.061.216,20

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 165.689,35 рсд, а на крају извештајног периода стање на текућем рачуну је 1.061.216,20 рсд.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	19.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	13.000.000,00

Коментар

Износ орочених средстава на крају извештајног периода је 13.000.000,00 динара. Средства су орочена на период од 3 месеца.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	315.000,00	70.000,00	385.000,00	0,00
2. Радивојевић Слађана	80.000,00	115.312,50	195.312,50	0,00
3. Књиговодствена агенција Добит Апатин	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	415.000,00	215.312,50	630.312,50	0,00

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 по налогу стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.061.216,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.061.216,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 14.061.216,20 рсд и састављен је од готовине на текућем рачуну.

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

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

Дана 10.11.2022. године стечајни судија је донео Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Дана 05.12.2022. године стечајни управник је предао у Привредни суд Сомбор Завршни рачун стечајног управника са завршним извештајем о току стечајног поступка.

Завршно рочиште заказано је за 27.12.2022. године.

Дана 27.12.2022. године одржано је завршно рочиште, стечајни судије је донела Решење којим се стечајни поступак закључује над стечајним дужником а наставља се над стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Регистрација стечајне масе и наставак парничних поступака.

Број предмета: Ст 3/19

Датум: 11.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
53816-6283-14133	24.11.2022.	Ерић Предраг	1.136.384,87
			Укупно: 1.136.384,87
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.136.384,87

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
21778	16.11.2022.	Пергамона ДОО Сомбор	6.698,00
			Укупно: 6.698,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	72,50
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.755,50
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.100,00
			Укупно: 5.348,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод 10/2022	03.10.2022.	Радивојевић Слађана	39.062,50
уод 11/2022	01.11.2022.	Радивојевић Слађана	39.062,50
уод 12/2022	30.11.2022.	Радивојевић Слађана	38.125,00
књ - 10/2022	03.10.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:			126.250,00

Књиговодствене услуге			
књ - 11/2022	01.11.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
књ - 12/2022	30.11.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2022 - адв	03.10.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
11/2022 - адв	01.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
12/2022 - адв	30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	20.000,00
Укупно:			70.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
19232100123266	01.11.2022.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	110.700,58
Укупно:			110.700,58

Административне таксе			
9110-2022	13.10.2022.	Јавни бележник Гордана Смиљанић Сомбор	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Укупно обавезе стечајне масе:			340.256,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.476.641,45
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700044836-32
 Војвођанска банка АД, 325-9500700044836-32
 Војвођанска банка АД, 325-0043001017447-57
 ОТП Банка Србије, 325-0043001019458-38
 Eurobank AD Beograd, 2500000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	19.165.689,35
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.11.2022.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	221.233,64
Укупно:		221.233,64

Повраћај орочених средстава		
08.11.2022.	ОТП Банка Србије	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи:		19.221.233,64
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.11.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Судски трошкови		
01.12.2022.	Адвокат Биљана Настасић Сомбор	446.250,00
Укупно:		446.250,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.12.2022.	Ерић Предраг	1.136.384,87
Укупно:		1.136.384,87

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2022.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	10.000,00
30.11.2022.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2022.	Пергамона ДОО Сомбор	6.698,00
Укупно:		6.698,00

Комуналне услуге		
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	213,64
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	207,04
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	206,05
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	201,32
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	206,32
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	209,35
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	208,54
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	211,64
02.12.2022.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	16.786,52
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	212,79
02.12.2022.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	16.489,70
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	211,87
02.12.2022.	ЈКП Водоканал	215,08
Укупно:		35.579,86

Платни промет		
03.10.2022.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	72,50
04.10.2022.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	1.100,00
01.11.2022.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	220,00
02.11.2022.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	1.100,00
01.12.2022.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	1.755,50
02.12.2022.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	1.100,00
Укупно:		5.348,00

Вештачења и процене		
21.10.2022.	ВПС Београд ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2022.	Радивојевић Слађана	39.062,50
30.11.2022.	Радивојевић Слађана	40.000,00
30.11.2022.	Радивојевић Слађана	39.062,50
30.11.2022.	Радивојевић Слађана	39.062,50
30.11.2022.	Радивојевић Слађана	38.125,00
30.11.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:		205.312,50

Књиговодствене услуге		
28.10.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
28.10.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
30.11.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
30.11.2022.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	15.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	5.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	5.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	5.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	5.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	5.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	25.000,00
30.11.2022.	Адвокат Марија Вучковић	20.000,00
Укупно:		385.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.12.2022.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	1.625.159,01
01.12.2022.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	720,00
01.12.2022.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	110.700,58
Укупно:		1.736.579,59

Административне таксе		
13.10.2022.	Јавни бележник Гордана Смиљанић Сомбор	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	300.000,00
30.11.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:		380.000,00

Орочење средстава		
07.12.2022.	OTP Banka Srbije	13.000.000,00
Укупно:		13.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
01.12.2022.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	286.445,86
Укупно:		286.445,86

III исплатни ред		
30.11.2022.	Мијић Радивој	10.412,86
30.11.2022.	Бјелајац Косовка	10.260,16
01.12.2022.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	5.007,90

III исплатни ред		
30.11.2022.	Синсин Доо Сомбор, кога заступа адвокат Биљана Настасић	42.954,76
30.11.2022.	Књиговодствено занатска радња Грба ПР Грба Илија	13.637,21
30.11.2022.	Долишњи Миле	1.079,18
01.12.2022.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	221.516,11
30.11.2022.	Адвокат ДР Немања Алексић Нови Сад	1.187,54
30.11.2022.	Адвокат Миленко Јовин Нови Сад	2.071,64
30.11.2022.	Адвокат Милица Карановић	46.574,77
30.11.2022.	EXPERT TEAM DOO Novi Sad	2.895,07
30.11.2022.	ЈП Електропривреда Србије Београд	348,95
01.12.2022.	Министарство финансија РС Пореска управа Филијала Сомбор	2.368,02
30.11.2022.	Релић Славољуб	1.915,12
30.11.2022.	ЈКП Водоканал	510,98
30.11.2022.	Привредни суд у Сомбору	6.596,09
30.11.2022.	Гертнер Аца	1.158,03
30.11.2022.	Телеком Србија АД Београд	353,72
Укупно:		370.848,11

Укупни одливи:	18.325.706,79
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	14.061.216,20
---	----------------------