

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 4/2013

Датум израде извештаја: 03.04.2024.

Назив стечајног дужника: Семенарска компанија БАНАТ СЕМЕ АД Зрењанин,  
Вардарска 27

Матични број: 27001009

Име и презиме стечајног судије: ЈАРИЋ ДРАГАН

Име и презиме стечајног управника: Драган Божић

Број лиценце: 155-1816

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Зрењанин, 02

2) Еуро банка ЕФГ, 05

3) Војвођанска банка-стечајна маса, 08

4) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2024. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.308.508,98          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 57.000.000,00         |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 81.818.626,58         |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 141.127.135,56        |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд, филијалаЗрењанин, налазе се новчана средства у износу од 2.308.508,98 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 57.000.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 81.818.626,58 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.308.508,98                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 81.818.626,58                  |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 84.127.135,56                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине стечајног дужника.

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

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.308.508,98                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 81.818.626,58                  |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 84.127.135,56                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних захтева.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 81.818.626,58                     |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 5.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 6.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 81.818.626,58                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 1.278.493,15                                    |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                            |                      | 0,00                                                | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 20.000.000,00                                   |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 21.278.493,15                                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 1.278.493,15 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 86.633,81                                         | 5.584.000,00                                             | 2.597.000,00                                   | 2.683.633,81                           | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 20.000,00                                         | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>106.633,81</b>                                 | <b>5.644.000,00</b>                                      | <b>2.657.000,00</b>                            | <b>2.743.633,81</b>                    | <b>20.000,00</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 14.889,60                                      | 14.889,60                              | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 288,00                                            | 15.000,00                                                | 5.348,00                                       | 4.608,00                               | 1.028,00                                        |
| 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                                              | 15.000,00                                                | 10.720,60                                      | 10.720,60                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 40.000,00                                         | 120.000,00                                               | 120.000,00                                     | 120.000,00                             | 40.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 260.000,00                                               | 76.648,50                                      | 76.648,50                              | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 55.000,00                                         | 210.000,00                                               | 166.400,00                                     | 166.400,00                             | 55.000,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>95.288,00</b>                                  | <b>710.000,00</b>                                        | <b>394.006,70</b>                              | <b>393.266,70</b>                      | <b>96.028,00</b>                                |

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 300.895.500,84                                  | 103.486.523,54                                                | 16.274.752,50                           | 388.107.271,88                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>300.895.500,84</b>                           | <b>103.486.523,54</b>                                         | <b>16.274.752,50</b>                    | <b>388.107.271,88</b>                           |

#### Коментар

У другом кварталу 2020. године су исплаћени повериоци трећег исплатног реда у проценту од 15,73%, осам поверилаца није поднео одговарајућу документацију за исплату и исти нису исплаћени. У досадашњем току стечаја исплаћени су разлучни повериоци, повериоци првог и другог исплатног реда.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2024. | 2.308.508,98  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 21.278.493,15 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 19.411.653,01 |
| 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)                                   | 31.03.2024. | 4.175.349,12  |

#### Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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

| Име и презиме                     | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН              | 120.000,00                                          |
| 2. Адвокат Здравко Ћосић Зрењанин | 76.648,50                                           |
| <b>Укупно</b>                     | <b>196.648,50</b>                                   |

#### Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Адар за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца. Накнада адвокату је извршена на основу издате фактуре.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2024.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.175.349,12          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 37.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања                                        |        | 81.818.626,58         |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>122.993.975,70</b> |

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Комерцијалне банке а.д. Београд, филијалаЗрењанин, налазе се новчана средства у износу од 4.175.349,12 динара.
2. Орочена средства - орочен износ од 37.000.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 81.818.626,58 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.01.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 01.2024.ГОДИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА 12.2023.ГОДИНЕ.

### 03.01.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Извештај за четврти квартал 2023. године.

### 09.01.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА 12.2024.ГОДИНЕ И ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 01.2024.ГОДИНЕ.

### 09.01.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Захтев за дорешење закључка о измени утврђених потраживања.

### 11.01.2024. Привредни суд Зрењанин

Захтев за измену закључка о оспореним потраживања из 2012г.

**01.02.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 02.2024.ГОДИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКВА ЗА 01.2024.ГОДИНЕ.

**06.02.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА 01.2024.ГОДИНЕ И ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 02.2024.ГОДИНЕ.

**14.02.2024. ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД БЕОГРАД**

УГОВОР О ОРОЧЕЊУ СРЕДСТАВА БР.10-8217/24-0043207025896

**29.02.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Захтев за измену листе.

**29.02.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Закључак измене листе.

**04.03.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 03.2024.ГОДИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКВА ЗА 02.2023.ГОДИНЕ.

**11.03.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА 02.2024.ГОДИНЕ И ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 03.2024.ГОДИНЕ.

**18.03.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Захтев за измену листе Атриум.

**19.03.2024. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Изјашњење за измену листе за Атриум.

Број предмета: Ст. 4/2013

Датум: 03.04.2024.

Назив стечајног дужника: Семенарска компанија БАНАТ СЕМЕ АД Зрењанин,  
Вардарска 27

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                          | Износ        |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                                    |              |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                                    |              |
| 2-12/2024                                   | 02.02.2024.  | ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-АПВ             | 1.246.500,00 |
| 2-12/2024-1                                 | 02.02.2024.  | Агенција за осигурање депозита (П.28/2019) БЕОГРАД | 1.246.500,00 |
| 2-12/2024-2                                 | 02.02.2024.  | ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-АПВ             | 104.000,00   |
|                                             |              | Укупно:                                            | 2.597.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                                    |              |
| 2-8/2024                                    | 30.01.2024.  | Божих Драган                                       | 20.000,00    |
| 2-15/2024                                   | 28.02.2024.  | Божих Драган                                       | 20.000,00    |
| 2-22/2024                                   | 29.03.2024.  | Божих Драган                                       | 20.000,00    |
|                                             |              | Укупно:                                            | 60.000,00    |
| Укупно трошкови стечајног поступка:         |              |                                                    | 2.657.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                         |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                         |           |
| 2-10/2024                             | 31.01.2024. | МИС КОМЕРЦ ДОО Зрењанин | 4.976,40  |
| 2-14/2024                             | 21.02.2024. | МИС КОМЕРЦ ДОО Зрењанин | 4.944,00  |
| 2-18/2024                             | 14.03.2024. | МИС КОМЕРЦ ДОО Зрењанин | 4.969,20  |
|                                       |             | Укупно:                 | 14.889,60 |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                         |           |
| 2-1/2024                              | 03.01.2024. | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 452,00    |
| 2-3/2024                              | 11.01.2024. | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 144,00    |
| 2-4/2024                              | 24.01.2024. | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 4.320,00  |
| 2-5/2024                              | 24.01.2024. | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 144,00    |
| 2-11/2024                             | 02.02.2024. | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 288,00    |
|                                       |             | Укупно:                 | 5.348,00  |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                         |           |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД   | 340,00    |



| Платни промет                         |             |                       |           |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 24.01.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 75,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 490,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 3.565,60  |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 5.000,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 100,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 270,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 100,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2024. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00    |
| Укупно:                               |             |                       | 10.720,60 |

| Књиговодствене услуге |             |          |            |
|-----------------------|-------------|----------|------------|
| 2-7/2024              | 30.01.2024. | ДОО АДАР | 40.000,00  |
| 2-16/2024             | 28.02.2024. | ДОО АДАР | 40.000,00  |
| 2-20/2024             | 29.03.2024. | ДОО АДАР | 40.000,00  |
| Укупно:               |             |          | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                       |           |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 2-2/2024                                 | 10.01.2024. | Адвокат Здравко Ћосић | 76.648,50 |
| Укупно:                                  |             |                       | 76.648,50 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                |            |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| 2-9/2024                      | 30.01.2024. | ДОО АДАР                       | 55.000,00  |
| 2-13/2024                     | 02.02.2024. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00   |
| 2-17/2024                     | 28.02.2024. | ДОО АДАР                       | 55.000,00  |
| 2-21/2024                     | 29.03.2024. | ДОО АДАР                       | 55.000,00  |
| Укупно:                       |             |                                | 166.400,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 394.006,70 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 3.051.006,70 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка ад Зрењанин, 02  
 EFG Банка Beograd, 03  
 Нова Агробанка, 04  
 Еуро банка ЕФГ, 05  
 Војвођанска банка, 06  
 Разлучни поверилац, 07  
 Војвођанска банка-стечајна маса, 08  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 09  
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 10  
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 11  
 НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД, 12

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 59.308.508,98 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода                              | Налогодавац           | Износ         |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                       |               |
| 04.01.2024.                               | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 913.561,64    |
| 04.03.2024.                               | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 364.931,51    |
| Укупно:                                   |                       | 1.278.493,15  |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                       |               |
| 04.01.2024.                               | EFG Банка Beograd     | 20.000.000,00 |
| Укупно:                                   |                       | 20.000.000,00 |
| Укупни приливи:                           |                       | 21.278.493,15 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода                                | Прималац                                           | Износ        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |                                                    |              |
| <b>Судски трошкови</b>                      |                                                    |              |
| 03.01.2024.                                 | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН               | 86.633,81    |
| 02.02.2024.                                 | ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-АПВ             | 1.246.500,00 |
| 02.02.2024.                                 | Агенција за осигурање депозита (П.28/2019) БЕОГРАД | 1.246.500,00 |
| 02.02.2024.                                 | ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО-АПВ             | 104.000,00   |
| Укупно:                                     |                                                    | 2.683.633,81 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                                                    |              |
| 03.01.2024.                                 | Божич Драган                                       | 20.000,00    |
| 02.02.2024.                                 | Божич Драган                                       | 20.000,00    |
| 05.03.2024.                                 | Божич Драган                                       | 20.000,00    |
| Укупно:                                     |                                                    | 60.000,00    |

#### Обавезе стечајне масе

|                                |                         |           |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |                         |           |
| 31.01.2024.                    | МИС КОМЕРЦ ДОО Зрењанин | 4.976,40  |
| 28.02.2024.                    | МИС КОМЕРЦ ДОО Зрењанин | 4.944,00  |
| 19.03.2024.                    | МИС КОМЕРЦ ДОО Зрењанин | 4.969,20  |
| Укупно:                        |                         | 14.889,60 |
| <b>Пошта и телефон</b>         |                         |           |
| 24.01.2024.                    | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 288,00    |
| 24.01.2024.                    | ПТТ ЈП СРБИЈА БЕОГРАД   | 4.320,00  |
| Укупно:                        |                         | 4.608,00  |

| Платни промет |                       |           |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 03.01.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 340,00    |
| 24.01.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 75,00     |
| 31.01.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 490,00    |
| 02.02.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 3.565,60  |
| 05.02.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 5.000,00  |
| 28.02.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 100,00    |
| 29.02.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00    |
| 05.03.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 270,00    |
| 19.03.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 100,00    |
| 31.03.2024.   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД | 390,00    |
| Укупно:       |                       | 10.720,60 |

| Књиговодствене услуге |          |            |
|-----------------------|----------|------------|
| 03.01.2024.           | ДОО АДАР | 40.000,00  |
| 02.02.2024.           | ДОО АДАР | 40.000,00  |
| 05.03.2024.           | ДОО АДАР | 40.000,00  |
| Укупно:               |          | 120.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |           |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 02.02.2024.                              | Адвокат Здравко Ћосић | 76.648,50 |
| Укупно:                                  |                       | 76.648,50 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                |            |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 03.01.2024.                   | ДОО АДАР                       | 55.000,00  |
| 02.02.2024.                   | ДОО АДАР                       | 55.000,00  |
| 02.02.2024.                   | Агенција за привредне регистре | 1.400,00   |
| 05.03.2024.                   | ДОО АДАР                       | 55.000,00  |
| Укупно:                       |                                | 166.400,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                                                    |               |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 05.02.2024.      | Агенција за осигурање депозита (П.28/2019) БЕОГРАД | 16.274.752,50 |
| Укупно:          |                                                    | 16.274.752,50 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 19.411.653,01 |
|----------------|--|---------------|

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2024. | 41.175.349,12 |
|--------------------------|-------------|---------------|

