

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.2.Ст.65/2010

Датум израде извештаја: 16.05.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАР СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ,ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7

Матични број: 08129649

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија АД , 325-9500600041358-39

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| | | 01.07.2021. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 24.884,80 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 120.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 72.338,75 |
| 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 | 15.375.400,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 15.472.623,55 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2021. године износи 15.633.567,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 24.884,80 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 72.338,75 |
| 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 | 15.375.400,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 15.472.623,55 |

Коментар

У овом кварталу није било повећања вредности имовине.

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

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 24.884,80 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 72.338,75 |
| 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 | 15.375.400,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 15.472.623,55 |

Коментар

У овом кварталу није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | 15.422.738,75 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 25.000,00 рсд.

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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 25.000,00 | | | |
| 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) | 24.021,50 | 0,00 | 77.245,25 | 53.223,75 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 186.709,77 | | 203.689,77 | 16.980,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Пређујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 235.731,27 | 0,00 | 280.935,02 | 70.203,75 |

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

25.000,00 рсд наплаћена потраживања

24.021,50 рсд по основу наплаћене закупнине

186.709,77 рсд по основу услуга из уговора о пословно техничкој сарадњи - коришћење силоса

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 18.474,57 | 120.000,00 | 50.996,90 | 42.682,62 | 26.788,85 |
| 3. Комуналне услуге | 303,59 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303,59 |
| 4. Гориво и мазиво | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 303,59 | 230.000,00 | 239.476,74 | 150.303,59 | 89.476,74 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 3.575,00 | 3.575,00 | 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 | 36.127,17 | 120.000,00 | 108.381,51 | 72.254,34 | 72.254,34 |
| 16. Књиговодствене услуге | 37.256,00 | 21.000,00 | 33.744,00 | 26.744,00 | 44.256,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 114.464,92 | 566.000,00 | 469.174,15 | 315.559,55 | 268.079,52 |

Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су Решењем стечајног судије у овом или претходном кварталу.

| 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 | 13.373.593,00 | 0,00 | 0,00 | 13.373.593,00 |
| 2. I исплатни ред | 299.775,00 | 0,00 | 0,00 | 299.775,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 7.808.927,00 | 0,00 | 0,00 | 7.808.927,00 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 21.482.295,00 | 0,00 | 0,00 | 21.482.295,00 |

Коментар

У овом кварталу није било исплате поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2021. | 144.884,80 |
| 2. | Укупан прилив | | 235.731,27 |
| 3. | Укупан одлив | | 315.559,55 |
| 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) | 30.09.2021. | 65.056,52 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 305.828,82 рсд а крајње стање на пословним рачунима износи 226.000,54 рсд

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Укупно | |

Коментар

Ангажовани су књиговодствена агенција Добит из Апатина и радник ангажован по уговору о делу Лајчо Езгета.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -54.943,48 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 120.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 117.542,50 |
| 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 | | 15.375.400,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 15.437.999,02 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 15.598.943,04 рсд.

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

12.07.2021. Решење Привредни суд Сомбор

одобрење трошкова за месец јул 2021. године

05.08.2021. План трошкова за месец август 2021. године

Број предмета: Бр.2.Ст.65/2010

Датум: 16.05.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАР СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ,ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2021-35 | 31.07.2021. | Џинић Зоран | 4.115,00 |
| 2021-36 | 31.07.2021. | Требјешанин транспорт ДОО | 10.000,00 |
| 2021-37 | 31.07.2021. | Stadion trade 2006 DOO Svetozar Miletić | 5.000,00 |
| 2021-38 | 31.07.2021. | Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура | 5.878,75 |
| 2021-39 | 31.08.2021. | Џинић Зоран | 4.115,00 |
| 2021-41 | 31.08.2021. | Stadion trade 2006 DOO Svetozar Miletić | 5.000,00 |
| 2021-42 | 31.08.2021. | Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура | 5.878,75 |
| 2021-43 | 31.08.2021. | Пољопромет Вуковић Светозар Милетић | 12.264,00 |
| 2021-46 | 30.09.2021. | Џинић Зоран | 4.115,00 |
| 2021-47 | 30.09.2021. | Требјешанин транспорт ДОО | 10.000,00 |
| 2021-48 | 30.09.2021. | Stadion trade 2006 DOO Svetozar Miletić | 5.000,00 |
| 2021-49 | 30.09.2021. | Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура | 5.878,75 |
| Укупно: | | | 77.245,25 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2021-33 | 20.07.2021. | Пољопромет Вуковић Светозар Милетић | 34.626,00 |
| 2021-34 | 20.07.2021. | Meteor commerce DOO Sombor | 16.980,00 |
| 20-21-31 | 19.07.2021. | Пољопромет Вуковић Светозар Милетић | 53.002,77 |
| 2021-32 | 04.08.2021. | 33 Секулић - аграр Чонопља | 99.081,00 |
| Укупно: | | | 203.689,77 |
| Укупни приходи: | | | 280.935,02 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 05-639-0089576-253 | 13.07.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 11.654,72 |
| 02-639-0089576-254 | 12.08.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 12.553,33 |
| 086390089576252 | 15.07.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 18.474,57 |
| 54-639-0031691-325 | 12.08.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 4.157,14 |
| 35-639-0027503-324 | 13.07.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 4.157,14 |
| Укупно: | | | 50.996,90 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| 32-21 | 19.07.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 10.000,00 |
| 34/21 | 02.08.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 10.000,00 |
| 35/21 | 01.09.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 20/21/03 | 01.07.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 1.000,00 |
| 20/21/04 | 02.08.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 1.000,00 |
| 20/21/05 | 01.09.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 21-РН003000192 | 02.08.2021. | Вагар Милан Доо Сомбор | 48.000,00 |
| 2021-8 | 06.07.2021. | Стронг ПР Милан Чајнер Апатин | 150.000,00 |
| 791-2021 | 02.09.2021. | Металелектро ДОО Сомбор | 40.276,74 |
| 59-2021 | 02.09.2021. | Металелектро ДОО Сомбор | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 239.476,74 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | ОТП Банка Србија АД | 575,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | ОТП Банка Србија АД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | ОТП Банка Србија АД | 675,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2021. | ОТП Банка Србија АД | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | ОТП Банка Србија АД | 525,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | ОТП Банка Србија АД | 600,00 |
| Укупно: | | | 3.575,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 28/21 | 01.07.2021. | Езгета Лајчо | 36.127,17 |
| 30/21 | 02.08.2021. | Езгета Лајчо | 36.127,17 |
| 32/21 | 01.09.2021. | Езгета Лајчо | 36.127,17 |
| Укупно: | | | 108.381,51 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 285-1 | 06.08.2021. | Ол Физир Доо Сивац | 12.744,00 |
| 29/21 | 01.07.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 7.000,00 |
| 31/21 | 02.08.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 7.000,00 |
| 33/21 | 01.09.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 7.000,00 |
| Укупно: | | | 33.744,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 469.174,15 |
|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 469.174,15 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП Банка Србија АД , 325-9500600041358-39

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 144.884,80 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 16.09.2021. | Требјешанин транспорт ДОО | 5.000,00 |
| 16.09.2021. | Требјешанин транспорт ДОО | 10.000,00 |
| 30.09.2021. | Требјешанин транспорт ДОО | 10.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 10.09.2021. | Пољопромет Вуковић Светозар Милетић | 12.264,00 |
| 13.09.2021. | Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура | 5.878,75 |
| 13.09.2021. | Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура | 5.878,75 |
| Укупно: | | 24.021,50 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 19.07.2021. | Пољопромет Вуковић Светозар Милетић | 53.002,77 |
| 04.08.2021. | ЗЗ Секулић - аграр Чонопља | 99.081,00 |
| 13.09.2021. | Пољопромет Вуковић Светозар Милетић | 34.626,00 |
| Укупно: | | 186.709,77 |

| | | | |
|-----------------|--|--|------------|
| Укупни приливи: | | | 235.731,27 |
|-----------------|--|--|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 15.07.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 18.474,57 |
| 23.08.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 12.553,33 |
| 23.08.2021. | ЈП Електропривреда Србије | 11.654,72 |
| Укупно: | | 42.682,62 |

| Гориво и мазиво | | |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 19.07.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 10.000,00 |
| 19.07.2021. | Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Текуће одржавање | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 06.08.2021. | Стронг ПР Милан Чајнер Апатин | 150.000,00 |
| 23.08.2021. | ЈП Водоканал Сомбор | 151,26 |
| 23.08.2021. | ЈП Водоканал Сомбор | 152,33 |
| Укупно: | | 150.303,59 |

| Платни промет | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| 01.07.2021. | ОТП Банка Србија АД | 575,00 |
| 02.07.2021. | ОТП Банка Србија АД | 600,00 |
| 02.08.2021. | ОТП Банка Србија АД | 675,00 |
| 04.08.2021. | ОТП Банка Србија АД | 600,00 |
| 01.09.2021. | ОТП Банка Србија АД | 525,00 |
| 02.09.2021. | ОТП Банка Србија АД | 600,00 |
| Укупно: | | 3.575,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------|
| 13.07.2021. | Езгета Лајчо | 36.127,17 |
| 15.09.2021. | Езгета Лајчо | 36.127,17 |
| Укупно: | | 72.254,34 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.07.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 7.000,00 |
| 06.08.2021. | Ол Физир Доо Сивац | 12.744,00 |
| 15.09.2021. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 7.000,00 |
| Укупно: | | 26.744,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 315.559,55 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---------------------------------------------|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | 65.056,52 |
|---------------------------------------------|------------------|

