

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

Матични број: 08064920

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600041317-

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.510.946,19
2. Орочена средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	14.684.166,38
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	46.807,25
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	111.745.377,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>132.987.296,82</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2020. године износи 132.987.296,82 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.510.946,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.684.166,38
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>127.987.296,82</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било накнадно пронађене или произведене 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	1.510.946,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.684.166,38
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>127.987.296,82</b>

**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	80.617,51	99.343,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	46.807,25
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	111.745.377,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>80.617,51</b>	<b>99.343,51</b>
				<b>126.457.624,63</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било продаје имовине.

## 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	21.231,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	99.343,51			
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)	6.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.500,00		4.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.131.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу остварени су приливи од камата пословне банке, потраживања која су наплаћена у судским поступцима, наплаћеног закупа, потраживања настала у овом кварталу и повраћај 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	30.673,00	0,00	274.740,72	274.740,72	30.673,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	90.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	0,00	120.000,00	0,00	280.000,00
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>830.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.740,72</b>	<b>274.740,72</b>	<b>1.040.673,00</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	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
2. Електрична енергија	240.494,19	0,00	13.616,74	0,00	254.110,93
3. Комуналне услуге	375.830,43	0,00	13.553,52	11.100,00	378.283,95
4. Гориво и мазиво	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00
5. Пошта и телефон	20.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	44.000,00
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	0,00	3.205,00	3.205,00	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	186.033,28	0,00	186.000,00	186.000,00	186.033,28
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	45.210,00	0,00	0,00	0,00	45.210,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.837.567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>473.575,26</b>	<b>5.313.505,00</b>	<b>9.997.638,16</b>

**Коментар**

У овом кварталу плаћени су трошкови који су одобрени за претходни квартал, за овај квартал трошкови до дана израде кварталног извештаја нису одобрени. Плаћени су судски трошкови.

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	180.345.208,17	0,00	0,00	180.345.208,17
2. I исплатни ред	52.747.751,78	0,00	0,00	52.747.751,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.753.391.887,28	0,00	0,00	1.753.391.887,28
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.986.484.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.484.847,23</b>

#### Коментар

У овом кварталу није било промена код утврђених обавеза.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	1.510.946,19
2. Укупан прилив		5.131.075,00
3. Укупан одлив		5.588.245,72
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)	31.12.2020.	1.053.775,47

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 1.510.946,19 динара  
а крајње стање на пословним рачунима износи 1.053.775,47 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

#### Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Љубовић	93.000,00
2.	Слађана Радивојевић	93.000,00
3.	Књиговодствена агенција Добит	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>261.000,00</b>

#### Коментар

У овом кварталном периоду ангажовани су Љубовић Драган и Радивојевић Слађана по уговору о делу, Адвокат Милош Галовић и Књиговодствена агенција Добит из Апатина.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.053.775,47
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.677.440,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		46.807,25
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.745.377,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.523.400,10</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 132.523.400,10 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

**06.10.2020. Решење**

Одобравају се трошкови стечајном управнику за месец јул, август и септембар 2020. године

**28.10.2020. Предлог радњи - план трошкова за месец новембар 2020. године**

**04.11.2020. Закључак стечајног судије**

Позива се стечајни управник да се изјасни поводом поднеска излучног повериоца Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка и да се изјасни поводом поднеска одбора поверилаца. Такође се позива стечајни управник да суду достави обавештење да ли је пореска контрола окончана.

**12.11.2020. Предлог радњи - изјашњење на закључак стечајног судије од 04.11.2020. године**

**12.11.2020. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар**

Извештај је предат у Привредни суд.

**26.11.2020. Предлог радњи - план трошкова за месец децембар 2020. године**

**03.12.2020. Изјашњење на закључак стечајног судије**

**14.12.2020. Изјашњење на закључак стечајног судије**

**28.12.2020. Предлог радњи - план трошкова за месец јануар 2021. године**

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 21.04.2021.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11-20	01.10.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
12-20	02.11.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
13-20	01.12.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
232/20-131020	13.10.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
232/20-121120	12.11.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
233/20	09.12.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>22.500,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
22026002202018003	20.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	69.964,00
22026002202018002	20.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	70.744,00
ПЖ6011-18	03.11.2020.	Ветеринарски институт Сомбор	55.068,00
779-2020	03.11.2020.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	9.000,72
П 220-18	29.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	69.964,00
<b>Укупно:</b>			<b>274.740,72</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-10/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-11/2020	02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-12/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-10/2020	01.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Т-11/2020	02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Т-12/2020	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>484.740,72</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
09-2020	12.10.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
10-2020	02.11.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
11-2020	01.12.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Електрична енергија			
04-615-0024622-317	01.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.555,42
56-615-0098537-205	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.869,71
97-634-0214534-066	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.300,42
58-615-0024657-316	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.555,42
07-615-0024622-316	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.254,38
66-615-0002058-318	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	177,92
63-615-0002058-319	14.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	177,92
94-634-0214534-067	14.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.300,42
55-615-0024657-317	14.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.555,42
53-615-0098537-206	14.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.869,71
<b>Укупно:</b>			<b>13.616,74</b>

Комуналне услуге			
3412-08-2020	02.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	5.550,00
3412-09-2020	25.11.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	5.550,00
20249446	01.12.2020.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	581,48
20250871	01.12.2020.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	784,97
20250869	01.12.2020.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
20250868	01.12.2020.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
20250867	01.12.2020.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	336,47
<b>Укупно:</b>			<b>13.553,52</b>

Гориво и мазиво			
22-20	01.10.2020.	Љубовић Предраг	10.000,00
24-20	02.11.2020.	Љубовић Предраг	10.000,00
26-20	01.12.2020.	Љубовић Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон			
23-20	01.10.2020.	Љубовић Предраг	10.000,00
25-20	02.11.2020.	Љубовић Предраг	10.000,00
27-20	01.12.2020.	Љубовић Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.640,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.205,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
уод - 9/2020	01.10.2020.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 9/2020-1	01.10.2020.	Радивојевић Слађана	31.000,00
уод - 10/2020	02.11.2020.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 11/2020	01.12.2020.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 10/2020-1	02.11.2020.	Радивојевић Слађана	31.000,00
уод - 11/2020-1	01.12.2020.	Радивојевић Слађана	31.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
књ-09/2020	01.10.2020.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
књ-10/2020	02.11.2020.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
књ-11/2020	01.12.2020.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
паушал септембар	01.10.2020.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
паушал октобар	02.11.2020.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
паушал новембар 2020	01.12.2020.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
97 21601100614214-9	01.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.200,00
97 21601100614214-10	01.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>473.575,26</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>958.315,98</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600041317-65  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043001013182-48  
 Војвођанска банка ОТП Груп, 325-0043001015185-53  
 Војвођанска банка а.д., 325-0043001016912-13

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **6.510.946,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Кamate и други финансијски приходи		
23.10.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.231,49
<b>Укупно:</b>		<b>21.231,49</b>

Наплата потраживања		
16.10.2020.	УНИСОФТ ПЛУС ДОО - СОМБОР	56.300,00
23.10.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
23.10.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
23.10.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
16.11.2020.	УНИСОФТ ПЛУС ДОО - СОМБОР	25.043,51
<b>Укупно:</b>		<b>99.343,51</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.12.2020.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
12.11.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
09.12.2020.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Повраћај орочених средстава		
23.10.2020.	Војвођанска банка ОТП Груп	5.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.131.075,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
20.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	69.964,00
20.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	70.744,00
03.11.2020.	Ветеринарски институт Сомбор	55.068,00
03.11.2020.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	9.000,72
29.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	69.964,00
<b>Укупно:</b>		<b>274.740,72</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
09.10.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
12.10.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
13.10.2020.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
Комуналне услуге		
02.10.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	5.550,00
25.11.2020.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	5.550,00
		<b>Укупно: 11.100,00</b>
Пошта и телефон		
09.10.2020.	Љубовић Предраг	2.000,00
12.10.2020.	Љубовић Предраг	2.000,00
13.10.2020.	Љубовић Предраг	2.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.640,00
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		<b>Укупно: 3.205,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2020.	Љубовић Драган	31.000,00
09.10.2020.	Радивојевић Слађана	31.000,00
12.10.2020.	Љубовић Драган	31.000,00
12.10.2020.	Радивојевић Слађана	31.000,00
13.10.2020.	Љубовић Драган	31.000,00
13.10.2020.	Радивојевић Слађана	31.000,00
		<b>Укупно: 186.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
09.10.2020.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
12.10.2020.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
13.10.2020.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>
ПДВ		
09.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.200,00
14.12.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.000,00
		<b>Укупно: 2.200,00</b>
Орочење средстава		
27.10.2020.	Војвођанска банка а.д.	5.000.000,00
		<b>Укупно: 5.000.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 5.588.245,72</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>		<b>6.053.775,47</b>

