

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 24.05.2023.

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) OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500600041317-65

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	706.166,86
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.674.276,44
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>130.172.627,55</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године износи 130.172.627,55 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	706.166,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.674.276,44
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>127.172.627,55</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	706.166,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.668.276,44	6.000,00
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	4.881.862,04	106.863.514,96
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>19.550.138,48</b>	<b>107.622.489,07</b>

**Коментар**

У овом кварталу дошло је до умањења вредности у односу на процењену вредност за износ од 19.550.138,48 динара.

До смањења (4.881.862,04 динара) је дошло из разлога што је ликвидациона вредност земљишта, које није у власништву стечајног дужника, нити је била предмет процене вредности имовине стечајног дужника ( власник је Вожд ДОО Сомбор), приликом припреме продаје сведена на нулу.

Такође је умањења вредност имовине - потраживања стечајног дужника, из разлога што је програм приликом продаје стечајног дужника као правног лица аутоматски отписао сва потраживања стечајног дужника. Из отписаних потраживања у претходно стање је враћено је потраживање закупца Гален пхарма ЗУ Апотеке Земун.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	37.931,70	0,00	8.875,55	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	82.872.390,51	0,00	19.391.124,45	4.600.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>82.910.322,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду стечајни дужник је продат као правно лице. Остварена продајна цена износи 19.400.000,00 динара. Наплаћено је потраживање у износу од 6.000,00 динара. Дошло је до корекције процењене вредности имовине - смањења, у зависности од остварене продајне цене за износ од 82.910.322,21 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	76.649.625,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	108,70	8.766,85	8.875,55	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	237.485,30	19.153.639,55	19.391.124,45	-0,40
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)	1.921.842,00		1.921.842,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>78.847.239,68</b>	<b>19.162.406,40</b>	<b>21.339.842,00</b>	<b>11.999,60</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- приходи од камате на орочена средства у износу од 26.178,08 динара
- уплаћени депозити за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 76.649.625,60 динара
- наплаћена потраживања у износу од 6.000,00 динара
- остварена продајна цена за уделе или акције код других лица у износу од 8.875,55 динара (износ од 8.766,85 динара је наплаћен депозитом). Износ је определио ЕРС аутоматски из остварене продајне цене.
- остварена продајна цена за некретнине и опрему у износу од 19.391.124,45 динара (износ од 19.153.639,55 динара је наплаћен из депозита)
- наплаћен закуп у извештајном периоду у износу од 6.000,00 динара
- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 1.921.842,00 динара (наплаћена продајна документација у износу од 1.440.000,00 динара и наплаћени трошкови парничног поступка у износу од 472.842,00 динара).

**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	100.637,00	0,00	0,00	0,00	100.637,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
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>2.790.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.637,00</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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2. Електрична енергија	240.494,19	0,00	0,00	0,00	240.494,19
3. Комуналне услуге	392.055,99	0,00	0,00	0,00	392.055,99
4. Гориво и мазиво	86.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	86.000,00
5. Пошта и телефон	104.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	104.000,00
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	4.370,00	4.370,00	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	62.033,28	0,00	186.000,00	186.000,00	62.033,28
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	277.500,00	90.000,00	187.500,00
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	1.450,00	1.450,00	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	89.640,00	0,00	114.811,20	37.800,00	166.651,20
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.973.716,21	0,00	0,00	0,00	18.973.716,21
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				57.487.219,20	
<b>Укупно</b>	<b>19.993.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>749.131,20</b>	<b>57.971.839,20</b>	<b>20.257.660,87</b>

**Коментар**

Плаћени су трошкови канцеларијског материјала, горива и мазива, поште и телефона, платног промета, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, накнаде за заступања, административне таксе, трошкови оглашавања и извешен је поврат уплаћених депозита.

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	212.181.623,61	-124.222.500,51	0,00	87.959.123,10
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	123.491.870,18	0,00	1.876.883.757,46
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>2.018.321.262,67</b>	<b>-730.630,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.590.632,34</b>

#### Коментар

У извештајној периоду није било плаћања повериоцима. Дошло је до промена код утврђених обавеза, на основу Решења Привредног суда којима се исправља коначна листа по закључку о листи признатих оспорених потраживања, тако што на место повериоца Терзија Васо, ступају повериоци Дрча Милка (Терзија Васо 1/3), Терзија Јасминка (Терзија Васо 1/3), Пантелић Зорица (Терзија Васо 1/3), потраживање разлучног повериоца Best Seed Producer doo Feketić, у износу од 124.222.500,51 динара сврстано је у необезбеђена потраживања у 3. исплатном реду и потраживање стечајног повериоца Од злата равнице ДОО Чонопља, уместо признатог потраживања у износу од 1.217.387,95 динара, признато је само потраживање у износу од 486.757.62 динара у трећем исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	706.166,86
2.	Укупан прилив		78.847.239,68
3.	Укупан одлив		57.971.839,20
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)	31.03.2023.	21.581.567,34

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 706.166,86 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 21.581.567,34 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
Укупно	

##### 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.581.567,34
2. Орована средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.000,00
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		4.600.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.193.567,34</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 29.193.567,34 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

04.01.2023. План трошкова месец јануар 2023. године

**10.01.2023. Захтев РГЗ Служба за катастар непокретности**

ЗПовереник стечајног управника је од РГЗ Службе за катастар непокретности тражио нове листове непокретности за све непокретности које су у власништву стечајног дужника

**16.01.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Основног суда**

**18.01.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Основног суда**

**18.01.2023. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе**

**23.01.2023. Предлог радњи - план трошкова за месец фебруар 2023. године**

**30.01.2023. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

Стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији, одбору поверилаца, закупцима, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје

**01.02.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Вишег суда у Београду**

**02.02.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Основног суда**

**09.02.2023. Предлог радњи изјашњење на поднету пријаву потраживања бр. 650 ЈВП Воде Војводине Нови Сад**

**24.02.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Основног суда**

**27.02.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Основног суда**

**27.02.2023. Предлог радњи - план трошкова за месец март 2023. године**

**03.03.2023. Предлог радњи - изјашњење на захтев Основног суда**

**10.03.2023. Предлог радњи - обраћање Државном правобранилаштву, Одељење у Суботици , са захтевом за доставу**

**22.03.2023. Продаја стечајног дужника као правно лице**

Дана 22.03.2023. године одржана је продаја стечајног дужника као правно лице. Било је 4 купаца заинтересованих за куповину стечајног дужника као правно лице. Најповољнију понуду дао је Агро Тријумф ДОО Зрењанин у износу од 19.400.000,00 динара.

**23.03.2023. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правно лице**

Дана 23.03.2023. године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правно лице са купцем Агро Тријумф ДОО Зрењанин

**29.03.2023. Обавештење о извршеној продаји**

Дана 28.03.2023. године стечајни управник је обавестио стечајног судију, Одбор поверилаца, закуподавца и закупца о извршеној продаји стечајног дужника као правно лице.

**30.03.2023. Предлог радњи - захтев за сагласност за продужење рока - одлагање исплате разлучних поверилаца**

**30.03.2023. Предлог радњи - план трошкова месец април 2023. године**

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 24.05.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4820-24991-793125-51175	23.03.2023.	Агро Тријумф Зрењанин	19.400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.400.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2023-1	11.01.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
2023-2	13.02.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
2023-3	09.03.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
232/20 -13	05.01.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
232/20-18	07.02.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
P-76/2020	28.02.2023.	СОМБОЛЕД ДОО - СОМБОР	472.842,00
232/20-19	02.03.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
2023-3/1	10.03.2023.	Женева Евро С ДОО Лешница	360.000,00
2023-2/1	10.03.2023.	ГП Стабил ПРО ДОО Ужице	360.000,00
2023-6	13.03.2023.	Горданић ДОО Ново Село	360.000,00
2023	13.03.2023.	Агро Тријумф Зрењанин	360.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.921.842,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.339.842,00</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
12-2022	04.01.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
01-2023	01.02.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
02-2023	01.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Гориво и мазиво			
24-22	04.01.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
02-23	01.02.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
04-23	01.03.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
23-22	04.01.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
01-23	01.02.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
03-23	01.03.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
Укупно:			4.370,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод - 12/2022	04.01.2023.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 12/2022-1	04.01.2023.	Радивојевић Слађана	31.000,00
уод - 01/2023	01.02.2023.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 01/2023-1	01.02.2023.	Радивојевић Слађана	31.000,00
уод - 02/2023	01.03.2023.	Љубовић Драган	31.000,00
уод - 02/2023-1	01.03.2023.	Радивојевић Слађана	31.000,00
Укупно:			186.000,00

Књиговодствене услуге			
књ-12/2022	04.01.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
књ-01/2023	01.02.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
књ-02/2023	01.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
паушал децембар 2022.	04.01.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
паушал јануар 2023	01.02.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
7/23	28.03.2023.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	187.500,00
паушал фебруар 2023	01.03.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>277.500,00</b>

Административне таксе			
2023-187	17.03.2023.	Добит књиговодствавена агенција Апатин	1.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.450,00</b>

Трошкови оглашавања			
0090380427	17.02.2023.	Политика новине и магазини ДОО Београд	37.800,00
FAI-56/2023	28.02.2023.	Информер тим ДОО Београд	77.011,20
<b>Укупно:</b>			<b>114.811,20</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>749.131,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>749.131,20</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500600041317-65  
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>3.706.166,86</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2023.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	26.178,08
<b>Укупно:</b>		<b>26.178,08</b>

Уплаћени депозити		
15.03.2023.	Женева Евро С ДОО Лешница	19.162.406,40
15.03.2023.	ГП Стабил ПРО ДОО Ужице	19.162.406,40
15.03.2023.	Горданић ДОО Ново Село	19.162.406,40
15.03.2023.	Агро Тријумф Зрењанин	19.162.406,40
<b>Укупно:</b>		<b>76.649.625,60</b>

Наплата потраживања		
06.01.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Имовина		
27.03.2023.	Агро Тријумф Зрењанин	237.594,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.594,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2023.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
07.02.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
28.02.2023.	СОМБОЛЕД ДОО - СОМБОР	472.842,00
02.03.2023.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић ПР	3.000,00
10.03.2023.	Женева Евро С ДОО Лешница	360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2023.	ГП Стабил ПРО ДОО Ужице	360.000,00
13.03.2023.	Горданић ДОО Ново Село	360.000,00
13.03.2023.	Агро Тријумф Зрењанин	360.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.921.842,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>78.847.239,68</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
13.02.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
13.03.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Гориво и мазиво		
23.01.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
13.02.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
13.03.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
23.01.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
13.02.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
13.03.2023.	Љубовић Предраг	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2023.	ОТР Банка Србије АД Нови Сад	340,00
05.01.2023.	ОТР Банка Србије АД Нови Сад	1.100,00
01.02.2023.	ОТР Банка Србије АД Нови Сад	340,00
02.02.2023.	ОТР Банка Србије АД Нови Сад	1.100,00
01.03.2023.	ОТР Банка Србије АД Нови Сад	390,00
02.03.2023.	ОТР Банка Србије АД Нови Сад	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.370,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2023.	Љубовић Драган	31.000,00
23.01.2023.	Радивојевић Слађана	31.000,00
13.02.2023.	Љубовић Драган	31.000,00
13.02.2023.	Радивојевић Слађана	31.000,00
13.03.2023.	Љубовић Драган	31.000,00
13.03.2023.	Радивојевић Слађана	31.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
23.01.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
13.02.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
13.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
13.02.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
13.03.2023.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
17.03.2023.	Добит књиговодствена агенција Апатин	1.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.450,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
20.02.2023.	Политика новине и магазини ДОО Београд	37.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.800,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
30.03.2023.	Женева Евро С ДОО Лешница	19.162.406,40
30.03.2023.	ГП Стабил ПРО ДОО Ужице	19.162.406,40
30.03.2023.	Горданић ДОО Ново Село	19.162.406,40
<b>Укупно:</b>		<b>57.487.219,20</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>57.971.839,20</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>24.581.567,34</b>