

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 30/2019  
Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга за пољопривредну  
производњу промет и услуге ОБРОВАЦ, Обровац  
Матични број: 08058083  
Датум отварања стечајног поступка: 07.05.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић  
Име и презиме стечајног управника: Игор Шобић  
Број лиценце: 155-0777  
Датум израде извештаја: 20.10.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2211090000009-38

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021. године

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |   | На дан<br>01.07.2021. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 10.106.334,42         |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 338.681,01            |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 104.782.800,00        |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>115.227.815,43</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс извештајног периода одговара билансу на крају претходног извештајног периода

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 3.106.334,42                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 338.681,01                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 104.782.800,00              |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>108.227.815,43</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 3.106.334,42                |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 338.681,01                  |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 104.782.800,00              |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>108.227.815,43</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|--|---|-------------|---|-----------------------------|
|  | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00        | 69.000,00   | 269.681,01                  |
| 2. Залихе                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 104.782.800,00              |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                              | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>69.000,00</b>                                  | <b>105.052.481,01</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било наплате потраживања нити 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 69.000,00                              |                   |  |                                      |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>116.852,78</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на:

- камату на орочена средства у износу од 47.852,78 динара
- наплату потраживања у износу од 69.000,00 динара

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 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 стечајног управника                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 19.499,60   | 58.026,25                                      | 58.026,25  | 58.028,72                              | 19.497,13                                       |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>  | <b>19.499,60</b>                                  | <b>58.026,25</b>                               | <b>58.026,25</b>   | <b>58.028,72</b>                       | <b>19.497,13</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,30  | 9.879,88                                      | 9.879,88  | 9.879,88                              | 0,30  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.344,64  | 4.033,92                                      | 4.033,92  | 4.033,92                              | 1.344,64  |
| 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                           | 3.230,61  | 9.302,88                                      | 9.302,88  | 10.845,57                             | 1.687,92  |
| 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  | 750,05  | 3.000,00  | 750,05                                | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 60.000,00                                     | 60.000,00   | 60.000,00                             | 20.000,00                                       |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00   | 90.000,00                                     | 90.000,00   | 90.000,00                             | 30.000,00                                       |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 12.229,39   | 84.302,83                                     | 84.302,83   | 83.386,50                             | 13.145,72                                       |
| 18. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 8.103,04  | 24.309,12                                     | 24.309,12   | 24.309,11                             | 8.103,05  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 20.000,00                                     | 20.000,00   | 0,00                                  | 20.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>74.907,98</b>                                  | <b>302.578,68</b>                             | <b>304.828,63</b>   | <b>283.205,03</b>                     | <b>94.281,63</b>                                |

**Коментар**

Одливи готовине у извештајном периоду односе се на редовне трошкове стечајног поступка:

- трошкови књиговодствених услуга
- накнада трошкова стечајног управника
- провизија банке за банкарске услуге
- трошкови адвоката

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

- порез на имовину
- накнада за одводњавање
- поштарина и трошкови телефона
- накнада АЛСУ
- трошкови електричне енергије

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|---|---|---------------------------|---|--|
| 1. Разлучни повериоци | 58.309.452,18                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 58.309.452,18  |
| 2. I исплатни ред     | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 3. II исплатни ред    | 197.089,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 197.089,00   |
| 4. III исплатни ред   | 45.855.721,92                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 45.855.721,92  |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>104.362.263,10</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>104.362.263,10</b>  |

### Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.07.2021. | 3.106.334,42 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 116.852,78   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 341.233,75   |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2021. | 2.881.953,45 |

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника је било 3.106.334,41 динара, а на крају извештајног периода 2.881.953,45 динара.

## 3б Орочена средства

|    |                                      |              |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 7.000.000,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 7.000.000,00 |

### Коментар

Орочена средства стечајног дужника износе 7.000.000,00 динара код Сбербанк Србија АД Београд

**Зв** // 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**

У извештајном периоду није било орочења средстава стечајног дужника. Стање орочених средстава је 0.

**4** // Списак ангажованих правних и физичких лица

| Име и презиме              | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00   | 90.000,00                                     | 90.000,00                             | 30.000,00                                       |
| 2. ПРОАКТИВ ИД             | 20.000,00   | 60.000,00                                     | 60.000,00                             | 20.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>              | <b>50.000,00</b>                                  | <b>150.000,00</b>                             | <b>150.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовање стручних лица односи се на:

- књиговодствену агенцију за пружање књиговодствених услуга ПроАктив ИД Нови Сад
- адвоката Звонимира Биорца на пружању адвокатских услуга заступања стечајног дужника

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина  | На дан | 30.09.2021.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 9.881.953,45          |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 269.681,01            |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                  |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               |        | 104.782.800,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00                  |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>114.934.434,46</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода одражава промене на имовини стечајног дужника током периода извештавања

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### **I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**

У извештајном периоду обављане су редовне пословне активности везане највише за праћење судских поступака у којима је стечајни дужник странка у поступку а од чијег исхода зависи даљи ток стечајног поступка

### **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду исплаћена је у износу од укупно 38.028,72 динара и односи се на трошкове горива

### **VI Остале активности**

У извештајном периоду обављане су редовне активности стечајног поступка

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

План стечајног управника за наредни извештајни период је издавање огласа, односно радње везане за организовање издавања у закуп пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника, као и продаја имовине стечајног дужника по стицању законских услова.

Број предмета: 2. Ст. 30/2019

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга за пољопривредну производњу промет и услуге ОБРОВАЦ, Обровац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ  |
|---|--------------|------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |            |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |            |  |
| 44/21                                       | 19.07.2021.  | Шобић Игор | 18.529,12  |
| 53/21                                       | 22.08.2021.  | Шобић Игор | 20.000,00  |
| 59/21                                       | 29.09.2021.  | Шобић Игор | 19.497,13  |
|   |              |            | <b>Укупно: 58.026,25</b>                             |
|   |              |            |  |
|   |              |            | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 58.026,25</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                             |                         |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 49/21                          | 05.07.2021. | Универзал доо               | 6.279,88                |
| 51/21                          | 20.07.2021. | Тонер централа доо Крушедол | 3.600,00                |
|                                |             |                             | <b>Укупно: 9.879,88</b> |

| <b>Електрична енергија</b> |             |  |                         |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 45/21                      | 14.07.2021. | JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.344,64                |
| 54/21                      | 13.08.2021. | JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.344,64                |
| 60/21                      | 14.09.2021. | EPS Distribucija doo                   | 1.344,64                |
|                            |             |  | <b>Укупно: 4.033,92</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |            |                         |
|------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 47/21                  | 19.07.2021. | Шобић Игор | 3.614,96                |
| 56/21                  | 10.08.2021. | Шобић Игор | 4.000,00                |
| 62/21                  | 05.09.2021. | Шобић Игор | 1.687,92                |
|                        |             |            | <b>Укупно: 9.302,88</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                               |       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2021. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 70,00 |



| Платни промет                         |             |                               |               |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2021. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 160,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.08.2021. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 235,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2021. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 50,05         |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.09.2021. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 210,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                               | <b>750,05</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 43/21                 | 31.07.2021. | ПРОАКТИВ ИД | 20.000,00        |
| 52/21                 | 31.08.2021. | ПРОАКТИВ ИД | 20.000,00        |
| 58/21                 | 30.09.2021. | ПРОАКТИВ ИД | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 46/21                                    | 05.07.2021. | Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00        |
| 55/21                                    | 05.08.2021. | Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00        |
| 61/21                                    | 01.09.2021. | Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>90.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                   |                  |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| 50/21                                  | 15.07.2021. | LPA Ваčka Palanka | 84.302,83        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                   | <b>84.302,83</b> |

| Остало         |             |                             |                  |
|----------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 48/21          | 15.07.2021. | JVP Vode Vojvodine Novi Sad | 8.103,04         |
| 57/21          | 15.08.2021. | JVP Vode Vojvodine Novi Sad | 8.103,04         |
| 64/21          | 15.09.2021. | JVP Vode Vojvodine Novi Sad | 8.103,04         |
| <b>Укупно:</b> |             |                             | <b>24.309,12</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 63/21                               | 01.09.2021. | ALSU | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>20.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>302.578,68</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>360.604,93</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 10.106.334,42

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода                              | Налогодавац                   | Износ             |
|---|-------------------------------|-------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                               |                   |
| 19.07.2021.                               | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 22.536,11         |
| 19.09.2021.                               | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 25.316,67         |
| <b>Укупно:</b>                            |                               | <b>47.852,78</b>  |
| <b>Наплата потраживања</b>                |                               |                   |
| 30.09.2021.                               | Mile Bjelić PG                | 69.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                            |                               | <b>69.000,00</b>  |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                               | <b>116.852,78</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода                                | Прималац                               | Износ            |
|---|--|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |  |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |  |                  |
| 02.07.2021.                                 | Шобић Игор                             | 19.499,60        |
| 13.08.2021.                                 | Шобић Игор                             | 18.529,12        |
| 15.09.2021.                                 | Шобић Игор                             | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>58.028,72</b> |
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |  |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b>              |  |                  |
| 05.07.2021.                                 | Универзал доо                          | 6.279,88         |
| 13.08.2021.                                 | Тонер централа доо Крушедол            | 3.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>9.879,88</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>                  |  |                  |
| 07.07.2021.                                 | EPS Distribucija doo                   | 1.344,64         |
| 13.08.2021.                                 | JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.344,64         |
| 15.09.2021.                                 | JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | 1.344,64         |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>4.033,92</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>                      |  |                  |
| 05.07.2021.                                 | Шобић Игор                             | 3.230,61         |
| 13.08.2021.                                 | Шобић Игор                             | 3.614,96         |
| 15.09.2021.                                 | Шобић Игор                             | 4.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>10.845,57</b> |
| <b>Платни промет</b>                        |  |                  |
| 02.07.2021.                                 | Sberbank Srbija A.D.- Beograd          | 25,00            |
| 05.07.2021.                                 | Sberbank Srbija A.D.- Beograd          | 70,00            |
| 07.07.2021.                                 | Sberbank Srbija A.D.- Beograd          | 160,00           |
| 13.08.2021.                                 | Sberbank Srbija A.D.- Beograd          | 235,00           |
| 16.08.2021.                                 | Sberbank Srbija A.D.- Beograd          | 50,05            |
| 15.09.2021.                                 | Sberbank Srbija A.D.- Beograd          | 210,00           |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>750,05</b>    |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 07.07.2021.           | ПРОАКТИВ ИД | 20.000,00        |
| 13.08.2021.           | ПРОАКТИВ ИД | 20.000,00        |
| 15.09.2021.           | ПРОАКТИВ ИД | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 07.07.2021.                              | Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00        |
| 13.08.2021.                              | Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00        |
| 15.09.2021.                              | Адвокат Звонимир Биорац | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>90.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| 16.08.2021.                            | LPA Ваčka Palanka | 83.386,50        |
| <b>Укупно:</b>                         |                   | <b>83.386,50</b> |

| Остало         |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 07.07.2021.    | JVP Vode Vojvodine Novi Sad | 8.103,03         |
| 13.08.2021.    | JVP Vode Vojvodine Novi Sad | 8.103,04         |
| 15.09.2021.    | JVP Vode Vojvodine Novi Sad | 8.103,04         |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>24.309,11</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>341.233,75</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> | <b>9.881.953,45</b> |
|---|---------------------|