

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: 20.10.2022.
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: 01.07.2022. до: 30.09.2022. 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 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.945.901,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	730,00
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
Укупно без депозита		115.729.431,99

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	45.901,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	730,00
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
Укупно	0,00	104.829.431,99

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	45.901,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	730,00
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
Укупно	0,00	104.829.431,99

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	0,00	730,00
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	104.783.530,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена имовинског стања стечајног дужника због наплате потраживања или продаје

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	0,00			
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)	118.500,00		118.500,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	152.480,53	0,00	118.500,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду односе се на:

- приливе од камата по основу орочених средстава у износу од 33.980,53 динара
- наплату потраживања у износу од 118.500,00 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	424.974,14	424.974,14	0,00	424.974,14
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	18.006,38	58.332,44	58.332,44	57.622,38	18.716,44
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
Укупно	18.006,38	483.306,58	483.306,58	57.622,38	443.690,58

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.394,53	0,00	0,00	5.394,23	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	3.593,09	1.980,00	1.980,00	5.573,09	0,00
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	741,66	1.350,00	741,66	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)	13.145,72	84.933,37	84.933,37	84.933,37	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	7.757,81	23.273,40	23.273,40	23.273,40	7.757,81
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	81.235,79	264.962,35	265.570,69	273.949,67	72.248,47

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду односе се на одливе по основу

- књиговодствених услуга
- адвокатских услуга
- судских такси

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- накнаде за одводњавање
- накнаде трошкова стечајног управника
- трошкова електричне енергије
- трошкова пореза на имовину
- трошкова ПТТ

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	
Укупно	104.362.263,10	0,00	0,00	0,00	104.362.263,10

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)	01.07.2022.	45.901,99
2.	Укупан прилив		302.480,53
3.	Укупан одлив		331.572,05
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)	30.09.2022.	16.810,47

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника је било 46.507,55 динара, а на крају извештајног периода 16.810,47 динара, не рачунајући орочена средства стечајног дужника

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.900.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.750.000,00

Коментар

Почетно стање орочених средстава стечајног дужника је било 10.900.000,00 динара, а на крају извештајног периода 10.750.000,00 динара.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника. Стање благајне на почетку и крају извештајног периода 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
Укупно	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00

Коментар

Ангажована лица у извештајном периоду, са износима исплаћених средстава за пружене услуге су:

- Адвокат Звонимир Биорац по основу правног заступања стечајног дужника у судским поступцима (исплата у извештајном периоду износи 90.000,00 динара)
- Књиговодствена агенција ПроАктив Нови Сад по основу књиговодственог евидентирања пословних промена стечајног дужника (исплаћени износ у извештајном периоду износи 60.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.766.810,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		730,00
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
Укупно без депозита		115.550.340,47

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, као и наплата потраживања стечајног дужника

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности везаних за уновчење имовине, из разлога што до краја извештајног периода нису завршени управни поступци везани за правни статус имовине стечајног дужника

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

У извештајном периоду није било активности везаних за намирења поверилаца

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

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине, излучења имовине, отписа имовине нити других активности у вези са променама вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду односи се на накнаде трошкова:

- горива у износу од укупно 56.715,46 динара
- трошкова мобилног телефона од укупно 1.616,97 динара

VI Остале активности

У извештајном периоду обављане су уобичајене активности стечајног поступка

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План активности стечајног управника за наредни извештајни период односе се на оглашавање закупа земљишта у власништву стечајног дужника и организовање лицензације за закуп земљишта

Број предмета: 2. Ст. 30/2019

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4.п.1133/2019	01.07.2022.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd	118.500,00
Укупно:			118.500,00
Укупни приходи:			118.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
64/22	07.09.2022.	Привредни суд Нови Сад	424.974,14
Укупно:			424.974,14
Накнада трошкова стечајног управника			
50/22	31.08.2022.	Positive consulting	20.000,00
54/22	31.07.2022.	Positive consulting	19.616,70
60/22	30.09.2022.	Positive consulting	18.715,74
Укупно:			58.332,44
Укупно трошкови стечајног поступка:			483.306,58

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
48/22	26.08.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
55/22	31.07.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
61/22	14.09.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
Укупно:			4.033,92
Пошта и телефон			
51/22	17.08.2022.	Шобић Игор	1.980,00
Укупно:			1.980,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	256,66

Платни промет	
Укупно:	741,66

Књиговодствене услуге		
47/22	31.08.2022. ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
53/22	31.07.2022. ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
59/22	30.09.2022. ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
49/22	05.08.2022. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
58/22	08.07.2022. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
62/22	08.09.2022. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
57/22	15.07.2022. RS MF Poreska uprava	84.933,37
Укупно:	84.933,37	

Остало		
52/22	15.08.2022. JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
56/22	15.07.2022. JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
63/22	15.09.2022. JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
Укупно:	23.273,40	

Укупно обавезе стечајне масе:	264.962,35
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	748.268,93
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2211090000009-38
Депозитни рачун Сбербанк, 285-2215570009842-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	10.945.901,99
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
02.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
03.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
04.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
05.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
06.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
07.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
08.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
09.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
10.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
11.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
12.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
13.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	605,56
14.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
15.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
16.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
17.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
18.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
19.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
20.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
21.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
23.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
24.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
25.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
26.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
27.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
28.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
29.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
30.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
31.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
01.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
02.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
03.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
04.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
05.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	333,06
06.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
07.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
08.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
09.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
10.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
11.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
12.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
13.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
14.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
15.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
16.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
17.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
18.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
19.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
20.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
21.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
22.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
23.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
25.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
26.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
27.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
28.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
29.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
30.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
31.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
01.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
02.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
03.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
04.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
05.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
06.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
07.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
08.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
09.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
24.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	330,00
10.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
11.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
12.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
13.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
14.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
15.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
16.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
17.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
18.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
19.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
20.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
22.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
23.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47

Камате и други финансијски приходи		
24.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
25.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
26.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
27.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
28.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
29.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
30.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
01.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
Укупно:		33.980,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2022.	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd	118.500,00
Укупно:		118.500,00

Повраћај орочених средстава		
05.08.2022.	Депозитни рачун Сбербанк	100.000,00
09.09.2022.	Депозитни рачун Сбербанк	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:		302.480,53
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2022.	Шобић Игор	18.006,38
05.08.2022.	Positive consulting	19.616,00
09.09.2022.	Positive consulting	20.000,00
Укупно:		57.622,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2022.	Шобић Игор	5.394,23
Укупно:		5.394,23

Електрична енергија		
05.07.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
05.08.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
09.09.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
Укупно:		4.033,92

Пошта и телефон		
05.07.2022.	Шобић Игор	3.593,09
09.09.2022.	Шобић Игор	1.980,00
Укупно:		5.573,09

Платни промет		
05.07.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	255,00
09.09.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	230,00
05.08.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	256,66
Укупно:		741,66

Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
05.08.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
09.09.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
05.08.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
09.09.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2022.	RS MF Poreska uprava	84.933,37
		Укупно:
		84.933,37

Остало		
05.07.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
05.08.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
09.09.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
		Укупно:
		23.273,40

		Укупни одливи:
		331.572,05

Стање на рачунима на дан	30.09.2022.	10.766.810,47
---------------------------------	--------------------	----------------------