

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: 20.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
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

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	16.810,47
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	104.800.340,47

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	16.810,47
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	104.800.340,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права

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 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	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)	5.698.785,15	0,00	5.698.785,15	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.727.233,85	0,00	5.698.785,15	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду потичу од камате на орочена динарска средства и наплате потраживања по основу закупа земљишта

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	424.974,14	0,00	0,00	424.974,14	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	18.716,44	40.467,65	40.467,65	47.079,55	12.104,54
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	443.690,58	40.467,65	40.467,65	472.053,69	12.104,54

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	0,00	0,00	0,00	0,30
2. Електрична енергија	1.344,64	4.170,78	4.170,78	4.125,16	1.390,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	990,09	1.350,00	990,09	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	169.866,74	169.866,74	84.933,37	98.079,09
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	72.248,47	360.301,01	360.660,92	275.322,02	157.227,46

Коментар

Одливи готовине у извештајном периоду односе се на:

- Судске трошкове 424.974,14
- Накнаду трошкова стечајног управника 47.079,55
- Трошкове електричне енергије 4.125,16
- Трошкове платног промета 990,09

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

- Књиговодствене услуге 60.000,00
- Трошкове адвоката 90.000,00
- Порез на имовину 84.933,37
- Оглас за издавање земљишта 12.000,00
- Накнаду за одводњавање 23.273,40

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	3.720.876,47	0,00	0,00	49.576.598,39
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	3.720.876,47	0,00	0,00	108.083.139,57

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

Кориговано је потраживање стечајног повериоца Небојше Келеча за правоснажно досуђени износ потраживања у судском поступку, које је потраживање било условно признато уз услов судске пресуде у корист стечајног повериоца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	16.810,47
2.	Укупан прилив		6.477.233,85
3.	Укупан одлив		747.375,71
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)	31.12.2022.	5.746.668,61

Коментар

Почетностање на пословним рачунима стечајног дужника је било 16.810,61 динара, а на крају извештајног периода 5.746.668,61 динара

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.750.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

Орочена средства стечајног дужника код АИК Банке АД Београд износе 10.000.000,00 динара

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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

у извештајном периоду ангажована су следећа стручна лица:

- Адвокат Звонимир Биорац за заступање стечајног дужника у парничним поступцима, плаћена је накнада у износу од 90.000,00 динара
- Књиговодствена агенција ПроАктив Нови Сад, плаћени износ је 60.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.746.668,61
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		120.530.198,61

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 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 спроведена је процедура оглашавања давања земљишта у власништву стечајног дужника у закуп, те прикупљањем затворених понуда, односно избором најповољније понуде на јавном отварању понуда 26.11.2022. године издата на период до 15.11.2023. године

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине из разлога што се до краја изврштајног периода нису окончали управни поступци пред РГЗ - катастар непокретности, који имају за циљ коначно утврђење власништва над имовином стечајног дужника.

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 промена вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду укупни трошкови стечајног управника износили су 40.467,65 динара, на име горива за путне трошкове

VI Остале активности

У извештајном периоду вршене су редовне активности у току стечајног поступка, највише везане за парничне праћење парничних поступака у којима је стечајни дужник странка у поступку

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је наставак поступка продаје имовине стечајног дужника, по исходавању решења у управним поступцима.

Број предмета: 2. Ст. 30/2019

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2022	06.12.2022.	Богојевић Грујо	5.698.785,15
Укупно:			5.698.785,15
Укупни приходи:			5.698.785,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
70/22	31.10.2022.	Positive consulting	12.362,18
72/22	30.11.2022.	Positive consulting	16.001,63
77/22	30.12.2022.	Positive consulting	12.103,84
Укупно:			40.467,65
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.467,65

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
68/22	18.10.2022.	EPS Distribucija doo	1.390,26
74/22	16.11.2022.	EPS Distribucija doo	1.390,26
79/22	16.12.2022.	EPS Distribucija doo	1.390,26
Укупно:			4.170,78

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	504,13
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	255,96
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	230,00
Укупно:			990,09

Књиговодствене услуге			
65/22	31.10.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
71/22	30.11.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
78/22	31.12.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/22	05.10.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
73/22	01.11.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
80/22	01.12.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
69/22	15.10.2022.	RS MF Poreska uprava	84.933,37
82/22	15.12.2022.	LPA Ваčka Palanka	84.933,37
Укупно:			169.866,74

Трошкови оглашавања			
75/22	14.11.2022.	Шобић Игор	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остало			
67/22	15.10.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
76/22	15.11.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
81/22	15.12.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
Укупно:			23.273,40

Укупно обавезе стечајне масе:			360.301,01
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			400.768,66
------------------	--	--	------------

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 01.10.2022.	10.766.810,47
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
02.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
03.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
04.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
05.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
06.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
07.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
08.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
11.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
10.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
09.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
12.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
13.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
15.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
14.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
17.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
16.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
19.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
20.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
21.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
22.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
23.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
24.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
25.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
26.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
28.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
29.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
30.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
31.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
01.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
02.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
03.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
18.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	328,47
04.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	313,19
05.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
06.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
07.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
08.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
09.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
10.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
11.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
12.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
13.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
14.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
15.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
16.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
17.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
18.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
19.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
20.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
21.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
22.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
23.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
24.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
25.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
26.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
27.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
28.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
29.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
30.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
01.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
02.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
03.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
04.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
05.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
06.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
07.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	308,61
08.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
09.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
11.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
12.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
13.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
14.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
16.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
17.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
18.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
19.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
20.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
21.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
22.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
23.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
24.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
25.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
26.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
27.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
28.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
29.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56

Камате и други финансијски приходи		
30.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
31.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
15.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,56
Укупно:		28.448,70

Закуп (у извештајном периоду)		
13.12.2022.	Богојевић Грујо	3.000.000,00
14.12.2022.	Богојевић Грујо	1.700.000,00
20.12.2022.	Богојевић Грујо	548.785,15
21.12.2022.	Богојевић Грујо	450.000,00
Укупно:		5.698.785,15

Повраћај орочених средстава		
18.10.2022.	Депозитни рачун Сбербанк	500.000,00
04.11.2022.	Депозитни рачун Сбербанк	150.000,00
07.12.2022.	Депозитни рачун Сбербанк	100.000,00
Укупно:		750.000,00

Укупни приливи:		6.477.233,85
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2022.	Привредни суд Нови Сад	308.580,37
18.10.2022.	Привредни суд Нови Сад	114.969,77
18.10.2022.	Привредни суд Нови Сад	1.424,00
Укупно:		424.974,14

Накнада трошкова стечајног управника		
18.10.2022.	Positive consulting	18.715,74
04.11.2022.	Positive consulting	12.362,18
07.12.2022.	Positive consulting	16.001,63
Укупно:		47.079,55

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.10.2022.	EPS Distribucija doo	1.344,64
04.11.2022.	EPS Distribucija doo	1.390,26
07.12.2022.	EPS Distribucija doo	1.390,26
Укупно:		4.125,16

Платни промет		
18.10.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	504,13
04.11.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	255,96
07.12.2022.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	230,00
Укупно:		990,09

Књиговодствене услуге		
18.10.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
04.11.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
07.12.2022.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
04.11.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
07.12.2022.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.11.2022.	RS MF Poreska uprava	84.933,37
Укупно:		84.933,37

Трошкови оглашавања		
07.12.2022.	Шобић Игор	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Остало		
18.10.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
04.11.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
07.12.2022.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
Укупно:		23.273,40

Укупни одливи:		747.375,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	15.746.668,61
---	----------------------