

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: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.058.726,21
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		119.842.256,21

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	5.058.726,21
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	109.842.256,21

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	5.058.726,21
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	109.842.256,21

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 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)	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			
Укупно	28.113,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи од камата на средства по пословном рачуну стечајног дужника у износу од 28.113,36 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	19.422,04	48.661,36	48.661,36	50.027,12	18.056,28
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	19.422,04	48.661,36	48.661,36	50.027,12	18.056,28

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	7.194,00	7.194,00	7.194,00	0,30
2. Електрична енергија	1.396,39	4.189,17	4.189,17	4.189,17	1.396,39
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	660,00	760,00	660,00	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)	93.268,00	91.112,63	91.112,63	181.234,91	3.145,72
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	15.515,61	23.273,40	23.273,40	23.273,40	15.515,61
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	160.180,30	276.429,20	276.529,20	366.551,48	70.058,02

Коментар

Готовински одливи у извештајном периоду односе се на уобичајене трошкове стечајног поступка, који су специфицирани у табели

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	49.576.598,39	0,00	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	108.083.139,57	0,00	0,00	0,00	108.083.139,57

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	5.058.726,21
2.	Укупан прилив		28.113,36
3.	Укупан одлив		416.578,60
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)	30.09.2023.	4.670.260,97

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника је било 5.058.726,21 динара, а на крају извештајног периода 4.670.260,97 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Орочена средства стечајног дужника износе 10.000.000,00 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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 стручна лица су :

- Књиговодствена агенција ПРОАКТИВ НОВИ САД

- Адвокат Звонимир Биорац из Новог Сада

Исплате ангажованим лицима су приказане у табели

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.670.260,97
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		119.453.790,97

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 на уновчењу имовине из разлога што се до краја изврштајног периода нису правоснажно окончали управни поступци пред РГЗ - катастар непокретности, који имају за циљ коначно утврђење власништва над имовином стечајног дужника. Према подацима РГЗ Катастар непокретности, дана 12.6.2023. уписана је ЗАБЕЛЕЖБА УПРАВНОГ СПОРА ПО ТУЖБИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАДИ ПОНИШТЕЊА РЕШЕЊА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА 06 БРОЈ 952-02-23-1267/2021 ОД 23.12.2022 ГОД, којим је одбијен захтев Р. Србије за промену правног статуса.

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

Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износила је укупно 48.661,36 динара, од чега:
42.607,23 динара трошкови горива
6.054,13 динара трошкови мобилног телефона

VI Остале активности

у извештајном периоду вршене су уобичајене активности у стечајном поступку

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је издавање пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника у закуп, као и активно учешће у судским поступцима у којима је стечајни дужник странка у поступку

Број предмета: 2. Ст. 30/2019

Датум: 20.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
38/23	31.07.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	13.800,91
43/23	31.08.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	16.804,87
51/23	30.09.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	18.055,58
			Укупно: 48.661,36
			Укупно трошкови стечајног поступка: 48.661,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47/23	09.08.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	1.794,00
48/23	09.08.2023.	Тонер централа доо Крушедол	5.400,00
			Укупно: 7.194,00

Електрична енергија			
39/23	14.07.2023.	EPS Distribucija doo	1.396,39
44/23	16.08.2023.	EPS Distribucija doo	1.396,39
52/23	19.09.2023.	EPS Distribucija doo	1.396,39
			Укупно: 4.189,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00

Платни промет	
Укупно:	660,00

Књиговодствене услуге		
37/23	31.07.2023. ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
42/23	31.08.2023. ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
50/23	30.09.2023. ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
40/23	01.07.2023. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
45/23	09.08.2023. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
53/23	01.09.2023. Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:	90.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
49/23	15.08.2023. Opština Bačka Palanka, lokalna poreska administracija	91.112,63
Укупно:	91.112,63	

Остало		
41/23	15.07.2023. JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
46/23	15.08.2023. JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
54/23	15.09.2023. JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
Укупно:	23.273,40	

Укупно обавезе стечајне масе:	276.429,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	325.090,56
-------------------------	-------------------

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 01.07.2023.	15.058.726,21
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	916,74
04.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
05.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
06.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
07.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
10.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	916,74
11.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
12.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
13.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
14.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
17.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	916,74
18.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
19.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
20.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
21.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
22.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
23.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
24.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
25.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
26.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
27.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
29.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
30.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
31.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
01.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
02.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
03.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
04.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
05.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
06.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
07.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
08.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
09.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
10.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
11.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
12.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
13.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
14.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
15.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
16.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
17.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
18.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
19.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
20.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
21.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
22.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
23.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
24.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
25.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
26.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
27.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
28.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
29.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
30.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
31.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
01.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
02.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
03.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
04.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
05.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
06.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
07.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
08.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
09.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
10.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
11.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
12.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
13.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
14.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
15.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
16.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
17.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
18.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
19.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
20.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
21.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
22.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
23.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
24.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
25.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
26.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
27.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
28.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
30.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
Укупно:		28.113,36

Укупни приливи:	28.113,36
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	19.421,34
28.08.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	13.800,91
21.09.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	16.804,87
Укупно:		50.027,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2023.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	1.794,00
21.09.2023.	Тонер централа доо Крушедол	5.400,00
Укупно:		7.194,00

Електрична енергија		
12.07.2023.	EPS Distribucija doo	1.396,39
18.08.2023.	EPS Distribucija doo	1.396,39
21.09.2023.	EPS Distribucija doo	1.396,39
Укупно:		4.189,17

Платни промет		
12.07.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	170,00
18.08.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	220,00
21.09.2023.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	270,00
Укупно:		660,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2023.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
18.08.2023.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
21.09.2023.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
18.08.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
21.09.2023.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.08.2023.	Opština Bačka Palanka, lokalna poreska administracija	90.122,28
21.09.2023.	Opština Bačka Palanka, lokalna poreska administracija	91.112,63
Укупно:		181.234,91

Остало		
12.07.2023.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
18.08.2023.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
21.09.2023.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80

Остало	
Укупно:	23.273,40
Укупни одливи:	416.578,60
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	14.670.260,97