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: Светлана Кргић

Име и презиме стечајног управника: Игор Шобић

Број лиценце: 155-1983

Датум израде извештаја: 21.10.2024.

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: 01.07.2024. **до:** 30.09.2024. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	**На дан 01.07.2024.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.116.923,97
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	6.541.092,32
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	**127.440.816,29**

Коментар

Према билансу на почетку извештајног периода, стечајни дужник има укупну имовину вредности 127.440.816,29 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.116.923,97
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.541.092,32
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**	**117.440.816,29**

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	6.116.923,97
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.541.092,32
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**	**117.440.816,29**

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	6.541.092,32
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**	**111.323.892,32**

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
1.	Камате и други финансијски приходи	28.113,36			
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 готовински приливи по основу банкарске камате у укупном износу од 28.113,36 динара

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	21.413,80	59.366,97	59.366,97	58.706,17	22.074,60
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	**21.413,80**	**59.366,97**	**59.366,97**	**58.706,17**	**22.074,60**

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	8.000,30	0,00	0,00	8.000,00	0,30
2.	Електрична енергија	1.414,64	4.891,92	4.891,92	4.542,92	1.763,64
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	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00	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	8.322,80	215,00	8.322,80	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)	3.145,72	91.178,10	91.178,10	91.178,10	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	0,01	23.273,40	23.273,40	15.515,60	7.757,81
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**65.954,67**	**277.666,22**	**269.558,42**	**280.953,42**	**62.667,47**

Коментар

У извештајном периоду одливи готовине са рачуна стечајног дужника су били по основу:

- Трошкова платног промета 8.323,80 динара
- Накнаде трошкова стечајног управника 58.706,17 динара
- Књиговодствених услуга 60.000,00 динара

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

- Трошкова адвоката 90.000,00 динара
- Пореза на имовину 91.178,10 динара
- Електричне енергије 4.542,92 динара
- Канцеларијског материјала 8.000,00 динара
- Трошкова поштарине 3.394,00 динара
- Накнаде за одводњавање 15.515,60 динара

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	58.309.452,15	0,00	0,00	0,00	58.309.452,15
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	50.568.049,82	0,00	0,00	0,00	50.568.049,82
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	**109.074.590,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.074.590,97**

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	6.116.923,97
2.	Укупан прилив		28.113,36
3.	Укупан одлив		339.659,59
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)	30.09.2024.	5.805.377,74

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника је било 6.116.923,97 динара, а на крају извештајног периода 5.805.377,74 динара.

3б Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду је било орочавања средстава стечајног дужника у износу од 10.000.00 динара

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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 стручна лица у извештајном периоду су била

- Адвокат Звонимир Биорац - исплаћено 90.000,00 динара
- Књиговодствена агенција Проактив Нови Сад - исплаћено 60.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		15.805.377,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6.541.092,32
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		**127.129.270,06**

Коментар

Према билансу на крају извештајног периода, стечајни дужник има укупну иновину вредности 127.129.270,06 динара

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 активности у стечајном поступку.

II Активности на уновчењу имовине

Управни спор који је покренут по тужби Републике Србије по основу решења катастра непокретности, а који се води ради утврђења власништва над пољопривредним земљштем у власништву стечајног дужника, није решен до краја извештајног периода. Из тог разлога, продаја имовине стечајног дужника до окончања овог поступка није могућа.

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 састоји се од:

- 51.221,43 динара по основу трошкова горива
- 8.145,54 динара по основу трошкова мобилног телефона

VI Остале активности

У извештајном периоду обављане су редовне пословне активности у стечајном поступку

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника у наредном извештајном периоду је давање у закуп пољопривредног земљишта у власништву стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст. 30/2019

Датум: 21.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. **до:** 30.09.2024.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. **до:** 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
42/24	31.07.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	14.975,71
50/24	31.08.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	22.317,36
53/24	30.09.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	22.073,90
		Укупно:	**59.366,97**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**59.366,97**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43/24	25.07.2024.	JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.414,64
47/24	27.08.2024.	EPS Distribucija doo	1.713,64
54/24	26.09.2024.	EPS Distribucija doo	1.763,64
		Укупно:	**4.891,92**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	7.757,80
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	200,00
		Укупно:	**8.322,80**

Књиговодствене услуге			
41/24	31.07.2024.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
46/24	31.08.2024.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
52/24	30.09.2024.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/24	05.07.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
48/24	01.08.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
55/24	02.09.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
49/24	15.08.2024.	OPŠTINA BAČKA PALANKA	91.178,10
		Укупно:	**91.178,10**

Остало			
45/24	15.07.2024.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
51/24	31.08.2024.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
56/24	15.09.2024.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
		Укупно:	**23.273,40**

Укупно обавезе стечајне масе:	**277.666,22**

Укупни трошкови:	**337.033,19**

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 01.07.2024.	**16.116.923,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. **до:** 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
02.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
03.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
04.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
05.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
06.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
07.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
08.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
09.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
10.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
11.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
12.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
13.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
14.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
15.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
16.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
17.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
18.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
19.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
20.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
21.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
22.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
23.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
24.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58

Камате и други финансијски приходи		
25.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
26.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
27.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
28.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
29.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
30.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
31.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
01.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
02.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
03.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
04.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
05.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
06.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
07.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
08.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
09.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
10.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
11.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
12.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
13.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
14.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
15.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
16.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
17.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
18.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
19.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
20.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
21.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
22.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
23.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
24.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
25.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
26.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
27.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
28.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
29.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
30.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
31.08.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
01.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
02.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
03.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
04.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
05.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
06.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
07.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
08.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
09.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
10.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
11.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
12.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
13.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
14.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
15.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
16.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
17.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
18.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
19.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
20.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
21.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
22.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
23.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
24.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
25.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58

Камате и други финансијски приходи		
26.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
27.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
28.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
30.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
29.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	305,58
	Укупно:	**28.113,36**

Укупни приливи:	**28.113,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. **до:** 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	21.413,10
06.09.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	14.975,71
19.09.2024.	ИГОР ШОБИЋ ПР РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ФИНАНСИЈСКО ВЕШТАЧЕЊЕ И ПОСЛОВИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	22.317,36
	Укупно:	**58.706,17**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2024.	Тонер централа доо Крушедол	5.400,00
08.07.2024.	Шобић Игор	2.600,00
	Укупно:	**8.000,00**

Електрична енергија		
08.07.2024.	EPS Distribucija doo	1.414,64
06.09.2024.	JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.414,64
19.09.2024.	EPS Distribucija doo	1.713,64
	Укупно:	**4.542,92**

Пошта и телефон		
08.07.2024.	Шобић Игор	3.394,00
	Укупно:	**3.394,00**

Платни промет		
08.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	7.757,80
08.07.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	215,00
06.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	150,00
19.09.2024.	Sberbank Srbija A.D.- Beograd	200,00
	Укупно:	**8.322,80**

Књиговодствене услуге		
08.07.2024.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
06.09.2024.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
19.09.2024.	ПРОАКТИВ ИД	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
06.09.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
19.09.2024.	Адвокат Звонимир Биорац	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.09.2024.	OPŠTINA BAČKA PALANKA	91.178,10
	Укупно:	**91.178,10**

Остало		
06.09.2024.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
19.09.2024.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	7.757,80
	Укупно:	**15.515,60**

	Укупни одливи:	**339.659,59**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2024.**	**15.805.377,74**