

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.107/20
Назив стечајног дужника: СЕБ-АГРАР ДОО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20746904
Датум отварања стечајног поступка: 15.07.2020.
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: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-0904
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088640-55

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	578.206,72
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.392.707,67
4.	Залихе	1.048.750,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	246.339.123,42
8.	Опрема	7.891.841,95
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		258.250.629,76

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2020.године износи 258.250.629,76 динара и чини је:

1 - Обртна имовина стечајног дужника износи 4.019.664,39 динара а чине је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.392.707,67 динара;

4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.

5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2020. године износи 578.206,72 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 254.230.965,37 динара а чине је:

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 246.339.123,42 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 7.891.841,95 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	578.206,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.656.380,27	6.049.087,94
3. Залихе	305.900,00	1.354.650,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	246.339.123,42
7. Опрема	0,00	7.891.841,95
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.962.280,27	262.212.910,03

Коментар

2 - Стечајни управник је у поступку савјештања са дужницима стечајног дужника утврдио обавезе закупаца по основу нефактурисаног закупа пословног простора до дана отварања стечајног поступка у укупном износу од 3.100.995,29 динара.

2 - Дужник стечајног дужника FONDACIJA PROSPERITATI уплатио је износ од 555.384,98 динара по основу обавеза према стечајном дужнику до дана отварања стечајног поступка, а иста није исказана у Почетном стечајном билансу.

3 - У извештајном периоду извршен је попис ускладиштене робе у силосима привредног друштва Агроунија доо Инђија и то, 7.000 кг меркантилне соје у власништву стечајног дужника ликвидационе вредности 305.900,00 динара.

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	578.206,72
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	6.049.087,94
3. Залихе	0,00	1.354.650,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	246.339.123,42
7. Опрема	0,00	7.891.841,95
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	262.212.910,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	23.258,25	1.571.523,43	4.500.822,76
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.354.650,00
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	246.339.123,42
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	7.891.841,95
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	23.258,25	1.571.523,43	260.086.438,13

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 1.571.523,43 динара, што је за 23.258,25 динара више од исказане ликвидационе вредности потраживања.

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	1.571.523,43			
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)	128.387,57	0,00	2.787.120,27	2.658.732,70
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.699.911,00	0,00	2.787.120,27	2.658.732,70

Коментар

4 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 1.571.523,43 динара.

11 - У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора од дана отварања стечајног поступка у износу од 2.787.120,27 динара.

11 - Наплаћено је потраживање по основу фактурисаног закупа у износу од 128.387,57 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	21.999,02	29.338,52	44.999,99	35.997,39	15.340,15
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	621.999,02	29.338,52	44.999,99	35.997,39	615.340,15

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	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.204,00	7.370,00	21.037,00	22.681,00	2.893,00
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	2.934,59	3.321,79	2.934,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	181.016,00	195.945,00	0,00	181.016,00
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	327.295,59	368.679,24	371.000,00	573.081,75	122.893,08
15. Књиговодствене услуге	144.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.375,00	62.000,00	42.750,00	17.625,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	406.715,08	322.394,00	322.394,27	0,00	729.109,08
18. Административне таксе	3.880,00	12.500,00	32.500,00	16.380,00	0,00
19. ПДВ	0,00	710.666,00	710.666,00	710.666,00	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	2.400,00	216.060,00	252.304,00	6.156,00	212.304,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	962.494,67	2.097.994,83	2.247.168,06	1.722.649,34	1.337.840,16

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10.-31.10.2020. године поднет је суду дана 06.10.2020. године, на износ од 287.000,00 динара.
- Допуна Плана трошкова бр.1 - Решењем суда од 05.10.2020.године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање Центра за ревизију и економска истраживања доо Нови Сад за ревизију финансијских извештаја за 2019.годину уз једнократну накнаду у нето

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

износу од 176.920,00 динара.

- План трошкова за период 01.11.-30.11.2020. године поднет је суду дана 03.12.2020. године, на износ од 820.039,27 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.11.-30.11.2020. године поднета је суду дана 16.11.2020. године, на износ од 656.171,00 динара.
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2020. године поднет је суду дана 03.12.2020. године, на износ од 337.200,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.12.-31.12.2020. године поднета је суду дана 14.12.2020. године, на износ од 54.495,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од 13.10.2020.године дата је сагласност стечајном управнику за осигурање имовине стечајног дужника са ДДОР АДО Нови Сад и то у висини годишње премије осигурања од 195.945,00 динара.
- Решењем суда од 12.11.2020. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец октобар 2020. године у износу од 238.188,40 динара.
- Решењем суда од 16.11.2020. године одобрена је исплата допуне стварних трошкова за месец новембар 2020. године у износу од 656.171,00 динара (ПДВ за период 01.10.-31.10.2020. године).
- Решењем суда од 03.12.2020. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец новембар 2020. године у износу од 744.998,05 динара.
- Решењем суда од 14.12.2020. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2020. године у износу од 54.495,00 динара (ПДВ за период 01.11.-30.11.2020. године).
- Решењем суда од 08.01.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2020. године у износу од 232.643,13 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем суда заказан је наставак испитног рочишта за 13.01.2021.године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	578.206,72
2.	Укупан прилив		1.677.230,00
3.	Укупан одлив		1.735.965,73
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)	31.12.2020.	519.470,99

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2020.године износи 578.206,72 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 1.677.230,00 динара
- укупни одливи у извештајном периоду износе 1.735.965,73 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2020.године износи 519.470,99 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису орочена динарска средства дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		22.681,00
3.	Укупан одлив		22.681,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 22.681,00 динара.
Стање у благајни на дан 31.12.2020.године износи 0,00 динара.

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. ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
2. АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	0,00	60.375,00	42.750,00	17.625,00
3. TIME AGENCY 021 DOO	144.000,00	216.000,00	288.000,00	72.000,00
4. Комазец Горан	125.786,16	188.679,24	251.572,32	62.893,08
Укупно	329.786,16	645.054,24	762.322,32	212.518,08

Коментар

1. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 01.09.2020. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" доо Нови Сад за период од 15.07.2020. године до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 60.000,00 динара.

2. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 01.09.2020. године дата је сагласност на ангажовање Горана Комацеца из Београда на пословима обраде пријава потраживања са аспекта провере прилога и достављене документације, те провера исправности обрачунате камате идр. за период од 15.07.2020. године до испитног рочишта уз месечну нето накнаду од 40.000,00 динара.

3. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 01.09.2020. године дата је сагласност за ангажовање адвоката Предрага Загорчића из Новог Сада ради пружања правне помоћи и адвокатских услуга, заступање у свим поступцима пред судским, управним и пореским органима, те консултантским услугама, уз накнаду од 50% од адвокатске тарифе према предузетим радњама, а по успешно окончаном поступку преосталих 50%, почевши од дана отварања стечајног поступка па све док постоји потреба за ангажовањем истог.

4. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 25.09.2020. године дата је сагласност на ангажовање консултантске стручне помоћи за спровођење поступка стечаја и то-Јасмина Зјалић ПР ТИСА из Новог Сада, за период од 01.09.2020. године до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		519.470,99
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.159.555,46
4. Залихе		1.354.650,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		246.339.123,42
8. Опрема		7.891.841,95
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		263.264.641,82

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 263.264.641,82 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 9.033.676,45 динара а чине је:

- 3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 7.159.555,46 динара;
- 4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.354.650,00 динара.
- 5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 519.470,99 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 254.230.965,37 динара а чине је:

- 7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 246.339.123,42 динара.
- 8. Опрема укупне ликвидационе вредности 7.891.841,95 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

По пријему обавештења о отварању стечајног поступка, приступило се сравњењу стања дуга као и наплати потраживања од дужника стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине у односу на стање исказано у почетном стечајном билансу и то:

- потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 3.656.380,27 динара;
- залихе у износу од 305.900,00 динара.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, по одобрењу суда, исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 35.997,39 динара.

VI Остале активности

Све пристигле пријаве потраживања поверилаца преузете су из суда.

Обрађене су све пријаве потраживања поверилаца, у законском року су повериоцима оспорених потраживања послата обавештења о оспоравању потраживања.

Дана 31.12.2020.године суду је предата листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних управник за испитно рочиште заказано за 13.01.2021.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Даљи ток поступка зависи од исхода најављеног Плана реорганизације стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.107/20

Датум: 19.01.2021.

Назив стечајног дужника: СЕБ-АГРАР ДОО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00006/20	31.10.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	1.001.255,27
00007/20	31.10.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	150.251,77
00008/20	31.10.2020.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	100.167,84
00009/20	31.10.2020.	NB-SOJA-GOLD ДОО НАДАЉ	100.167,84
00010/20	31.10.2020.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	63.871,20
00011/20	30.11.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	282.197,28
00012/20	30.11.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	42.329,59
00013/20	30.11.2020.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.219,73
00014/20	30.11.2020.	NB-SOJA-GOLD ДОО НАДАЉ	28.219,73
00015/20	30.11.2020.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
00016/20	17.12.2020.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	42.120,00
00018/20	17.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	482.011,30
00019/20	31.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.328,87
00020/20	31.12.2020.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00021/20	31.12.2020.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	282.192,48
00022/20	31.12.2020.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	42.328,87
00023/20	31.12.2020.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.219,25
00024/20	31.12.2020.	NB-SOJA-GOLD ДОО НАДАЉ	28.219,25
00025/20	31.12.2020.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
Укупно:			2.787.120,27
Укупни приходи:			2.787.120,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
1302732801НТ	01.10.2020.	Петров Љубомир	3.999,38
1302740980 НТ	13.10.2020.	Петров Љубомир	4.999,02
1302758016	07.11.2020.	Петров Љубомир	4.999,99
1302789196	24.12.2020.	Петров Љубомир	4.999,02
568125	29.12.2020.	Петров Љубомир	4.441,19
1302774548	02.12.2020.	Петров Љубомир	5.899,92
Укупно:			29.338,52

Укупно трошкови стечајног поступка:	29.338,52
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
202110101067	06.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	615,00
202110900147	26.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	678,00
202110101148	27.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	605,00
202110101172	30.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.542,00
202110101185	03.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
202110101197	06.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
202110900177	04.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.115,00
ПТТ трошкови до 31.12.2020.	18.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.022,00
202110900188	24.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	756,00
ПТТ трошкови-07.11.2020.	07.11.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
ПТТ до 29.12.2020.г	29.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	605,00
Укупно:			7.370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.413,54
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	721,05
Укупно:			2.934,59

Премија осигурања			
797527579	01.11.2020.	ДДОР АДО НОВИ САД	181.016,00
Укупно:			181.016,00

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2020 ЈЗ	31.10.2020.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
10-2020 ГК	31.10.2020.	Комазец Горан	62.893,08
10-2020	30.11.2020.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
11-2020 ГК	30.11.2020.	Комазец Горан	62.893,08
11-2020	31.12.2020.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2020 ГК	31.12.2020.	Комазец Горан	62.893,08
Укупно:			368.679,24
Књиговодствене услуге			
00360/20	31.10.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00403/20	30.11.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00420/20	31.12.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/2020	22.10.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	30.750,00
38а/2020	30.11.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	12.000,00
44/2020	31.12.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	17.625,00
Укупно:			60.375,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-Сента-2	16.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА СЕНТА - Локална пореска администрација	104.794,00
Порез на имовину-Нови Кнежевац-2	16.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - Локална пореска администрација	24.090,00
Порез на имовину-Чока-2	16.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	103.060,00
Порез на имовину-Бачка Топола-2	16.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	23.781,00
Порез на имовину-Кањижа-2	16.11.2020.	РС АПВ ОПШТИНА КАЊИЖА-Локална пореска администрација	66.669,00
Укупно:			322.394,00
Административне таксе			
Накнада-АПР-1	21.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	9.000,00
Накнада-АПР-2	21.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			12.500,00
ПДВ			
ПДВ за октобар-2020	15.11.2020.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	656.171,00
ПДВ за новембар-2020	14.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	54.495,00
Укупно:			710.666,00
Остало			
20-360-000184	05.10.2020.	ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈУ И ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА ДОО НОВИ САД	212.304,00
Службени гласник РС - трошкови оглашавања испитног рочишта	13.10.2020.	ЈП Службени гласник РС Београд	3.756,00
Укупно:			216.060,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.097.994,83
Укупни трошкови:			2.127.333,35

Стање на рачунима на дан **01.10.2020.** **578.206,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
02.10.2020.	FONDACIЈА PROSPERITATI	555.384,98
08.12.2020.	Бали Атила	23.258,25
03.11.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	75.145,62
17.11.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	100.000,00
04.12.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	100.000,00
18.12.2020.	AGROTURS ДОО СОМБОР	534.304,16
05.11.2020.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	183.430,42
Укупно:		1.571.523,43

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2020.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	100.167,84
16.12.2020.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.219,73
Укупно:		128.387,57

Укупни приливи: 1.699.911,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2020.	Петров Љубомир	5.000,06
13.10.2020.	Петров Љубомир	4.000,15
13.10.2020.	Петров Љубомир	4.000,00
13.10.2020.	Петров Љубомир	3.999,39
13.10.2020.	Петров Љубомир	2.999,60
13.10.2020.	Петров Љубомир	1.999,80
03.12.2020.	Петров Љубомир	3.999,38
03.12.2020.	Петров Љубомир	4.999,02
29.12.2020.	Петров Љубомир	4.999,99
Укупно:		35.997,39

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
21.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	15.707,00
21.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.921,00
21.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	334,00
21.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	242,00
03.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	615,00
03.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	678,00
03.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	605,00
03.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.542,00
29.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
29.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
29.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	108,00
29.12.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	605,00
Укупно:		22.681,00

Платни промет		
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.413,54
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	721,05
Укупно:		2.934,59

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2020.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
13.10.2020.	Комазец Горан	62.893,08
13.10.2020.	Комазец Горан	62.893,08
13.10.2020.	Петровић Милош	47.169,81
13.10.2020.	Вучинић Радмила	47.169,81
13.10.2020.	Бељић Бранислав	47.169,81
03.12.2020.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
03.12.2020.	Комазец Горан	62.893,08
29.12.2020.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
29.12.2020.	Комазец Горан	62.893,08
Укупно:		573.081,75

Књиговодствене услуге		
13.10.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
13.10.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
03.12.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
29.12.2020.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.12.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	30.750,00
29.12.2020.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	12.000,00
Укупно:		42.750,00

Административне таксе		
13.10.2020.	РС РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.880,00
23.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	9.000,00
23.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:		16.380,00

ПДВ		
16.11.2020.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	656.171,00
14.12.2020.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	54.495,00
Укупно:		710.666,00

Остало		
13.10.2020.	ЗАВРТАНИК ИВАНА ЗАВРТАНИК ПР	2.400,00
13.10.2020.	ЈП Службени гласник РС Београд	3.756,00
Укупно:		6.156,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.10.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		1.758.646,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		519.470,99
---	--	-------------------

