

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: 20.10.2021.  
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.905.555,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.511.701,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>262.696.972,24</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 262.696.972,24 динара и чини је:

1 - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.466.006,87 динара а чине је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 3.511.701,52 динара;

4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.

5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 3.905.555,35 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	3.905.555,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	180.588,81	3.692.290,33
3. Залихе	0,00	1.048.750,00
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
<b>Укупно</b>	<b>180.588,81</b>	<b>262.877.561,05</b>

### Коментар

У извештајном периоду увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине чине потраживања од дужника "Zoltan company" доо Нови Сад у укупном износу од 18.058.881,50 динара књиговодствене вредности, али због дугогодишње блокаде рачуна дужника, утврђена је ликвидациона вредност у износу од 180.588,81 динара што представља 1,00 % од књиговодствене вредности потраживања.

## 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	3.905.555,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.692.290,33
3. Залихе	0,00	1.048.750,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>262.877.561,05</b>

### 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	24.976,76	737.691,13	2.979.575,96
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.048.750,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.976,76</b>	<b>737.691,13</b>	<b>258.259.291,33</b>

**Коментар**

1- У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 737.691,13 динара, што је за 24.976,76 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	737.691,13			
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)	402.799,18	0,00	625.252,33	222.453,15
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.511,59		127.365,00	92.853,41
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.175.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>752.617,33</b>	<b>315.306,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупни приливи износе 1.175.001,90 динара и чине их:

3 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 737.691,13 динара.

11 - У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у износу од 625.252,33 динара.

11/1 - Наплаћено је потраживање по основу фактурисаног закупа у износу од 402.799,18 динара.

12 - У извештајном периоду фактурисани су споредни трошкови закупа у износу од 127.365,00 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	305.512,83	315.879,75	305.512,83	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	11.001,65	20.536,95	60.000,00	31.536,95	1,65
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
<b>Укупно</b>	<b>611.001,65</b>	<b>686.049,78</b>	<b>735.879,75</b>	<b>697.049,78</b>	<b>600.001,65</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.892,80	90.000,00	18.892,80	0,00
2. Електрична енергија	72.056,89	243.983,28	300.000,00	231.026,48	85.013,69
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	2.268,00	498,00	30.000,00	0,00	2.766,00
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	5.237,16	6.000,00	5.237,16	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	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	139.500,00	156.750,00	300.000,00	213.750,00	82.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	99.113,08	308.445,43	308.445,43	308.445,43	99.113,08
18. Административне таксе	360,00	0,00	30.000,00	0,00	360,00
19. ПДВ	13.864,00	37.881,00	1.050.000,00	38.077,00	13.668,00
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	17.777,02	98.428,22	160.000,00	98.428,22	17.777,02
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>596.938,99</b>	<b>1.306.115,89</b>	<b>2.670.445,43</b>	<b>1.329.857,09</b>	<b>573.197,79</b>

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2021. године поднет је суду дана 17.06.2021. године, на износ од 894.000,00 динара.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднет је суду дана 03.08.2021. године, на износ од 894.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднета је суду дана 12.08.2021. године, на износ од 308.445,43 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднета је суду дана 19.08.2021. године, на износ од 100.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднета је суду дана 07.09.2021. године, на износ од 120.434,00 динара.
- План трошкова за период 01.09.-30.09.2021. године поднет је суду дана 01.09.2021. године, на износ од 894.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.09.-30.09.2021. године поднета је суду дана 16.09.2021. године, на износ од 82.039,75 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.09.-30.09.2021. године поднета је суду дана 23.09.2021. године, на износ од 113.406,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од 14.07.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2021. године у износу од 13.864,00 динара.
- Решењем суда од 04.08.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2021. године у износу од 421.199,51 динара.
- Решењем суда од 12.08.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2021. године у износу од 11.792,00 динара.
- Решењем суда од 12.08.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2021. године у износу од 308.445,43 динара.
- Решењем суда од 19.08.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2021. године у износу од 98.428,22 динара.
- Решењем суда од 03.09.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2021. године у износу од 379.161,47 динара.
- Решењем суда од 07.09.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2021. године у износу од 12.420,00 динара.
- Решењем суда од 07.09.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2021. године у износу од 120.434,00 динара.
- Решењем суда од 16.09.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2021. године у износу од 82.039,75 динара.
- Решењем суда од 23.09.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2021. године у износу од 113.405,42 динара.
- Решењем суда од 05.10.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2021. године у износу од 419.811,69 динара.
- Решењем суда од 11.10.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2021. године у износу од 13.668,00 динара.

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	420.191.082,57	0,00	0,00	0,00	420.191.082,57
2.	I исплатни ред	213.682,76	0,00	0,00	0,00	213.682,76
3.	II исплатни ред	732.653,50	0,00	0,00	0,00	732.653,50
4.	III исплатни ред	665.773.324,65	0,00	0,00	0,00	665.773.324,65
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	
<b>Укупно</b>		<b>1.086.910.743,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.910.743,48</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	3.905.555,35
2.	Укупан прилив		1.175.001,90
3.	Укупан одлив		2.026.906,87
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)	30.09.2021.	3.053.650,38

#### Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2021.године износи 3.905.555,35 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 1.175.001,90 динара  
- укупни одливи у извештајном периоду износе 2.026.906,87 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2021.године износи 3.053.650,38 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промет преко готовинске благајне дужника.  
Стање у благајни на дан 30.09.2021.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	139.500,00	156.750,00	213.750,00	82.500,00
3. TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
<b>Укупно</b>	<b>271.500,00</b>	<b>552.750,00</b>	<b>609.750,00</b>	<b>214.500,00</b>

#### 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 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.
3. 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	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.053.650,38
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.294.882,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>261.628.248,27</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 261.628.248,27 динара и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 7.397.282,90 динара а чине је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 3.294.882,52 динара;
4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.
5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године износи 3.053.650,38 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**  
Анализа потраживања од дужника стечајног дужника, ради наплате редовним или судским путем.

### II Активности на уновчењу имовине

Решењем суда од 07.06.2021.године проглашено је банкротство стечајног дужника.  
Решење је правоснажно 01.07.2021.године.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца путем деобе, компензације и преноса потраживања.

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

Одбор поверилаца стечајног дужника Себ-Аграр д.о.о. Нови Сад дао је сагласност стечајном управнику за продужење закупа непокретности у К.О. Нови Кнежевац са закупцем "Login Eko" д.о.о. Београд-Нови Београд,

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, по одобрењу суда, исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 20.536,95 динара.

### VI Остале активности

.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након правоснажности решења о банкротству стечајног дужника стечајни управник је направио План продаје имовине/стечајног дужника као правног лица.



Број предмета: 2.Ст.107/20

Датум: 20.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00045/21	15.07.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	35.268,58
00046/21	31.07.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.054,01
00047/21	31.07.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00048/21	31.07.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.324,05
00049/21	31.07.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.216,03
00050/21	31.07.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.540,08
00051/21	31.07.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
00052/21	15.08.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	35.270,20
00053/21	31.08.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.053,63
00054/21	31.08.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00055/21	31.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.321,78
00056/21	31.08.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.214,52
00057/21	31.08.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.536,30
00058/21	31.08.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
00059/21	15.09.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	35.268,18
00060/21	30.09.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.053,57
00061/21	30.09.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00062/21	30.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.321,42
00063/21	30.09.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.214,28
00064/21	30.09.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.535,70
00065/21	30.09.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>625.252,33</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
K3-16	31.07.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	5.805,21
K3-17	31.07.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	4.382,72
K3-18	31.07.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	10.271,95
K3-19	31.08.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	9.696,75
K3-20	31.08.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	4.354,96
K3-21	31.08.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	13.598,83
K3-22	23.09.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	12.772,12
K3-23	23.09.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	4.484,21
K3-24	23.09.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	11.952,25
Такса на предлог за одређивање извршења IV 195/2021	24.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.046,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.365,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>752.617,33</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ 100/21	01.07.2021.	Јасна Џудовић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	52.993,08
Такса - ИИВ-197/2021	07.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	118.274,00
Закључак бр. ИИВ 289/18	24.08.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	2.160,00
Закључак бр. ИИВ 42/21	10.09.2021.	БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СУБОТИЦА	82.039,75
Такса на предлог за одређивање извршења ИВ 195/2021	24.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.046,00
<b>Укупно:</b>			<b>305.512,83</b>

Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 10.06.2021.г - јул	08.07.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
Сагласност суда од 10.06.2021.г - август	04.08.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
Сагласност суда од 10.06.2021.г- септембар	08.09.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Би.674483	13.07.2021.	Петров Љубомир	5.999,33
Би.687327	30.07.2021.	Петров Љубомир	4.998,46
Би.150199	07.08.2021.	Петров Љубомир	4.539,00
Би.698045	12.08.2021.	Петров Љубомир	5.000,16
<b>Укупно:</b>			<b>20.536,95</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 686.049,78**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
V4 VR 02705	22.07.2021.	GATARIĆ International Group doo	11.606,40
V4 VR 03555	24.08.2021.	GATARIĆ International Group doo	7.286,40
<b>Укупно:</b>			<b>18.892,80</b>

Електрична енергија			
29981211	15.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	75.716,68
30261760	16.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	83.452,91
30375393	16.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	84.813,69
<b>Укупно:</b>			<b>243.983,28</b>

Пошта и телефон			
ПТТ до 30.09.2021.	30.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	498,00
<b>Укупно:</b>			<b>498,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	1.221,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	707,75
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.507,77
<b>Укупно:</b>			<b>5.237,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2021	31.07.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
8-2021	31.08.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
9-2021	30.09.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00315/21	31.07.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00340/21	31.08.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00388/21	30.09.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
42/2021	27.07.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	48.375,00
47/2021	25.08.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	25.875,00
52/2021	24.09.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	82.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>156.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину III квартал-Сента	12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА СЕНТА - Локална пореска администрација	109.226,01
Порез на имовину III квартал-Нови Кнежевац	12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - Локална пореска администрација	24.275,38
Порез на имовину III квартал-Кањижа	12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА КАЊИЖА-Локална пореска администрација	72.855,43
Порез на имовину III квартал-Чока	12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	90.099,43
Порез на имовину III квартал-Бачка Топола	12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	11.989,18
<b>Укупно:</b>			<b>308.445,43</b>

ПДВ			
ПДВ за јул-2021	12.08.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	11.793,00
ПДВ за август-2021	08.09.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	12.420,00
ПДВ за септембар-2021	30.09.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	13.668,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.881,00</b>

Остало			
Накнада за одводњавање-2021. г. КО Сента	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.531,60
Накнада за одводњавање-2021. г. КО Нови Кнежевац	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.774,95
Накнада за одводњавање-2021. г. КО Кањижа	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	87.975,63
Накнада за одводњавање-2021. г. КО Пачир	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.871,43
Накнада за одводњавање-2021. г. КО Црна Бара	02.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.274,61
<b>Укупно:</b>			<b>98.428,22</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7923/2021	20.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Обрачун тарифе по тарифном броју 6 за период 01.07.-30.09.2021.г	30.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 1.306.115,89**

**Укупни трошкови: 1.992.165,67**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700088640-55

**Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 3.905.555,35**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
05.07.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	282.169,92
05.07.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	17.830,08
08.07.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.053,96
09.07.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	3.538,29
09.07.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.215,84
13.07.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.539,60
15.07.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	2.815,69
15.07.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
15.07.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	3.899,40
15.07.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
06.08.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	35.065,51
06.08.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
06.08.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
10.08.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	150.000,00
01.07.2021.	LOGIN ЕКО ДОО БЕОГРАД	10.179,08
01.07.2021.	Јанчић Светозар	17.000,00
13.08.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
16.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.323,76
29.09.2021.	Јанчић Светозар	10.000,00

Наплата потраживања	
<b>Укупно:</b>	<b>737.691,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.268,58
05.08.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.054,01
10.08.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.216,03
17.08.2021.	A1 СРБИЈА DOO BEOGRAD	70.540,08
17.08.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	18.000,00
25.08.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.324,05
26.08.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.270,20
07.09.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.053,63
10.09.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.214,52
16.09.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	18.000,00
24.09.2021.	A1 СРБИЈА DOO BEOGRAD	70.536,30
28.09.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.321,78
<b>Укупно:</b>		<b>402.799,18</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	4.382,72
17.08.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	5.805,21
19.08.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	10.271,95
10.09.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	4.354,96
16.09.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	9.696,75
<b>Укупно:</b>		<b>34.511,59</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.175.001,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.046,00
08.09.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	118.274,00
08.09.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	2.160,00
24.09.2021.	БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СУБОТИЦА	82.039,75
06.07.2021.	Јасна Џудовић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	52.993,08
<b>Укупно:</b>		<b>305.512,83</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.07.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
04.08.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
08.09.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2021.	Петров Љубомир	5.000,00
06.07.2021.	Петров Љубомир	6.000,00
04.08.2021.	Петров Љубомир	5.999,33
04.08.2021.	Петров Љубомир	4.998,46
08.09.2021.	Петров Љубомир	4.539,00
08.09.2021.	Петров Љубомир	5.000,16
<b>Укупно:</b>		<b>31.536,95</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2021.	GATARIĆ International Group doo	11.606,40
08.09.2021.	GATARIĆ International Group doo	7.286,40
<b>Укупно:</b>		<b>18.892,80</b>

Електрична енергија		
06.07.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	72.056,89
04.08.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	75.516,68
08.09.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	83.452,91
<b>Укупно:</b>		<b>231.026,48</b>

Платни промет		
01.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.221,64
02.07.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
02.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	707,75
04.08.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
02.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.507,77
<b>Укупно:</b>		<b>5.237,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
04.08.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
08.09.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
04.08.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
08.09.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	87.750,00
06.07.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	51.750,00
04.08.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	48.375,00
08.09.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	25.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>213.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА СЕНТА - Локална пореска администрација	109.226,01
12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	90.099,43
12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА КАЊИЖА-Локална пореска администрација	72.855,43
12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - Локална пореска администрација	24.275,38
12.08.2021.	РС АПВ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	11.989,18
<b>Укупно:</b>		<b>308.445,43</b>

ПДВ		
14.07.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	13.864,00
12.08.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	11.793,00
08.09.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	12.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.077,00</b>

Остало		
19.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	87.975,63
19.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.531,60
19.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.871,43
19.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.774,95
19.08.2021.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.274,61
<b>Укупно:</b>		<b>98.428,22</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.026.906,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>		<b>3.053.650,38</b>