

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: 16.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021. 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 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	102.520,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8.452.363,56
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		263.834.599,48

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 263.834.599,48 динара и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 9.603.634,11 динара а чине је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 8.452.363,56 динара;

4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.

5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 102.520,55 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	102.520,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.452.363,56
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
Укупно	0,00	263.834.599,48

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	102.520,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	8.452.363,56
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
Укупно	0,00	263.834.599,48

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	140.275,24	5.577.715,04	3.014.923,76
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
Укупно	0,00	140.275,24	5.577.715,04	258.294.639,13

Коментар

1- У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 5.577.715,04 динара, што је за 140.275,24 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	5.577.715,04			
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)	613.183,87	0,00	818.377,03	205.193,16
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	117.496,85		409.081,45	291.584,60
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.308.395,76	0,00	1.227.458,48	496.777,76

Коментар

3 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 5.577.715,04 динара.

11 - У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у износу од 818.377,03 динара.

11/1 - Наплаћено је потраживање по основу фактурисаног закупа у износу од 613.183,87 динара.

12 - У извештајном периоду фактурисани су споредни трошкови закупа у износу од 409.081,45 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	230.753,11	230.753,11	230.753,11	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	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	19.003,46	26.003,65	60.000,00	34.005,46	11.001,65
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
Укупно	639.653,46	376.756,76	410.753,11	405.408,57	611.001,65

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	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	296.589,87	234.145,83	300.000,00	458.678,81	72.056,89
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	555,00	4.680,00	30.000,00	2.967,00	2.268,00
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	4.548,32	6.000,00	4.548,32	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	120.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
15. Књиговодствене услуге	144.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	134.500,00	253.125,00	300.000,00	248.125,00	139.500,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	99.113,08	305.092,78	327.102,27	305.092,78	99.113,08
18. Административне таксе	0,00	6.360,00	30.000,00	6.000,00	360,00
19. ПДВ	0,00	442.141,00	1.054.368,00	428.277,00	13.864,00
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	58.263,48	118.263,48	58.263,48	17.777,02
24. Тарифа АЛСУ	100.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	912.534,97	1.784.356,41	2.651.733,75	2.099.952,39	596.938,99

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 01.04.-30.04.2021. године поднет је суду дана 19.04.2021. године, на износ од 746.355,00 динара.
- План трошкова за период 01.05.-31.05.2021. године поднет је суду дана 27.04.2021. године, на износ од 746.355.000 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.05.-31.05.2021. године поднета је суду дана 14.05.2021. године, на износ од 386.760,27 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.05.-31.05.2021. године поднета је суду дана 01.06.2021. године, на износ од 103.968,48 динара.
- План трошкова за период 01.06.-30.06.2021. године поднет је суду дана 31.05.2021. године, на износ од 774.000,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.06.-30.06.2021. године поднета је суду дана 21.06.2021. године, на износ од 90.523,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.06.-30.06.2021. године поднета је суду дана 23.06.2021. године, на износ од 93.085,11 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од 05.04.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец март 2021. године у износу од 536.609,12 динара.
- Решењем суда од 06.04.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец март 2021. године у износу од 296.589,87 динара.
- Решењем суда од 14.04.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец април 2021. године у износу од 321.155,00 динара.
- Решењем суда од 19.04.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец април 2021. године у износу од 341.155,00 динара.
- Решењем суда од 27.04.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец март 2021. године у износу од 145.247,65 динара.
- Решењем суда од 14.05.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец април 2021. године у износу од 182.015,33 динара.
- Решењем суда од 14.05.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец мај 2021. године у износу од 386.760,27 динара.
- Решењем суда од 19.05.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец мај 2021. године у износу од 1.440,00 динара.
- Решењем суда од 01.06.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец мај 2021. године у износу од 103.968,48 динара.
- Решењем суда од 10.06.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец мај 2021. године у износу од 342.331,33 динара.
- Решењем суда од 21.06.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јун 2021. године у износу од 90.523,00 динара.
- Решењем суда од 23.06.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јун 2021. године у износу од 93.085,11 динара.
- Решењем суда од 05.07.2021. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јун 2021. године у износу од 527.549,97 динара.
- Решењем суда од 10.06.2021. године одређена је прелиминарна награда за рад стечајног управника у износу од 120.000,00 динара, месечно, као и прелиминарна висина накнаде трошкова за рад стечајног управника у износу од 20.000,00 динара, месечно.

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	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	
Укупно	1.086.910.743,48	0,00	0,00	0,00	1.086.910.743,48

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2021.	102.520,55
2.	Укупан прилив		6.305.428,76
3.	Укупан одлив		2.502.393,96
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)	30.06.2021.	3.905.555,35

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2021.године износи 102.520,55 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 6.305.428,76 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 2.502.393,96 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2021.године износи 3.905.555,35 динара.

3б 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.967,00
3.	Укупан одлив		2.967,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 2.967,00 динара.

Стање у благајни на дан 30.06.2021.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	120.000,00	180.000,00	240.000,00	60.000,00
2. АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	134.500,00	253.125,00	248.125,00	139.500,00
3. TIME AGENCY 021 DOO	144.000,00	216.000,00	288.000,00	72.000,00
Укупно	398.500,00	649.125,00	776.125,00	271.500,00

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	30.06.2021.
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
Укупно без депозита		262.696.972,24

Коментар

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

I - 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 30.06.2021. 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.

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.
До израде овог извештаја решење није правоснажно.

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.

ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад обавестила је суд и стечајног управника о промени пословног имена.
Решењем АПР број БД 36908/2021 регистрована је промена где се брише пословно име Војвођанска банка а.д. Нови Сад, а уписује ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад.

Анализа финансијских односа разлучних поверилаца према стечајном дужнику у сврху продаје имовине стечајног дужника.

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

Дана 21.05.2021.године стечајни управник је упутио разлучном повериоцу АДДИКО БАНК АД БЕОГРАД предлог за давање сагласности за издавање непокретности стечајног дужника у закуп у складу са одликом Привредног суда у Новом Саду

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, по одобрењу суда, исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 34.005,46 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2.Ст.107/20

Датум: 16.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00023/21	15.04.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.271,14
00025/21	30.04.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00026/21	30.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.330,49
00027/21	30.04.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.220,33
00028/21	30.04.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.550,82
00029/21	30.04.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	18.000,00
00030/21	31.05.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.271,06
00031/21	31.05.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	197.542,80
00032/21	31.05.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	9.640,33
00033/21	31.05.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00034/21	31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.325,49
00035/21	31.05.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.216,99
00036/21	31.05.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.542,48
00037/21	31.05.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	18.000,00
00038/21	29.06.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.271,94
00039/21	30.06.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	7.053,96
00040/21	30.06.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
00041/21	30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.323,76
00042/21	30.06.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.215,84
00043/21	30.06.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.539,60
00044/21	30.06.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	18.000,00
Укупно:			818.377,03
Потраживања (у извештајном периоду)			
00024/21	30.04.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	42.120,00
K3-1	08.04.2021.	NB-SOJA-GOLD DOO НАДАЉ	20.318,83
K3-2	08.04.2021.	NB-SOJA-GOLD DOO НАДАЉ	18.517,46
K3-3	08.04.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	55.295,50
K3-4	08.04.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	11.586,26
K3-5	08.04.2021.	AGROTURS DOO СОМБОР	176.979,26
K3-6	15.04.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	12.214,89
K3-7	15.04.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	9.533,34
K3-8	15.04.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	15.224,42
K3-9	30.04.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.054,49
K3-10	26.05.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	2.815,69
K3-11	26.05.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	9.625,46
K3-12	25.05.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	10.179,08
K3-13	24.06.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	3.899,40
K3-14	24.06.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	3.538,29
K3-15	10.06.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	10.179,08
Укупно:			409.081,45
Укупни приходи:			1.227.458,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ 289/18	10.05.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	1.440,00
Ии.558/2021	01.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	45.705,00
Закључак бр.ИИ V 105/21	22.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	36.359,42
Закључак бр.ИИ V 289/18	22.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	29.725,69
Закључак бр.ИИ V 105/21-1	23.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	27.000,00
Такса на предлог за одређивање извршења	23.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	50.046,00
Такса на предлог за одређивање извршења-1	23.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	40.477,00
Укупно:			230.753,11

Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 10.06.2021.г	10.06.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Би.538422	09.04.2021.	Петров Љубомир	5.001,03
Би.643652	07.06.2021.	Петров Љубомир	5.001,05
Би.654836	21.06.2021.	Петров Љубомир	6.000,60
Би.617575	05.05.2021.	Петров Љубомир	4.999,40
Би.634472	27.05.2021.	Петров Љубомир	5.001,57
Укупно:			26.003,65

Укупно трошкови стечајног поступка:			376.756,76
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29516140	01.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	85.247,65
29614030	14.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	76.841,29
29870598	15.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	72.056,89
Укупно:			234.145,83

Пошта и телефон			
ПТТ до 30.04.2021.	30.04.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.412,00
ПТТ до 30.06.2021.г	30.06.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.268,00
Укупно:			4.680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.659,29
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.219,87
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	869,16
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			4.548,32

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2021	30.04.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
5-2021	31.05.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
6-2021	30.06.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
00172/21	30.04.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00216/21	31.05.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00257/21	30.06.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/2021.	30.04.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	41.625,00
28/2021	31.05.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	87.750,00
27/21	26.05.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	72.000,00
34/21	30.06.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	51.750,00
Укупно:			253.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал-Сента	17.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА СЕНТА - Локална пореска администрација	108.038,78
Порез на имовину II квартал-Чока	17.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	89.120,10
Порез на имовину II квартал-Кањижа	17.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА КАЊИЖА-Локална пореска администрација	72.063,51
Порез на имовину II квартал-Нови Кнежевац	17.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - Локална пореска администрација	24.011,52
Порез на имовину II квартал-Бачка Топола	17.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	11.858,87
Укупно:			305.092,78

Административне таксе			
Накнада за предају ФИ за 2020.г	08.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Би.30140	26.05.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ НОВИ САД	360,00
Укупно:			6.360,00

ПДВ			
ПДВ за март-2021	21.04.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	322.355,00
ПДВ за април-2021	17.05.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	58.633,00
ПДВ за мај-2021	31.05.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	47.289,00
ПДВ за јун-2021	30.06.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	13.864,00
Укупно:			442.141,00

Остало			
Ии.89/202	01.06.2021.	Јасна Цудовић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	58.263,48
Укупно:			58.263,48

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун тарифе по тарифном броју 6 за период 01.04.-30.06.2021.г	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.784.356,41
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.161.113,17
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	102.520,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Наплата потраживања		
02.04.2021.	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СЕКУЛИЋ-АГРАР ЧОНОПЉА	125.977,24
02.04.2021.	ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СЕКУЛИЋ-АГРАР ЧОНОПЉА	15.557,30
07.04.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.218,02
07.04.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.219,22
07.04.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
07.04.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
08.04.2021.	NB-SOJA-GOLD ДОО НАДАЉ	20.000,00
07.04.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
20.04.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	1.719.021,06
20.04.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.548,06
20.04.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.548,06
20.04.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.548,06
23.04.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	42.120,00
23.04.2021.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)	7.020,00
27.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.328,84
28.04.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	1.300.000,00
25.05.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	1.001.255,27
25.05.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	150.251,77
25.05.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	152.697,80
25.05.2021.	AGROTURS ДОО СОМБОР	39.362,59
14.05.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	282.192,48
14.05.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	42.328,87
14.05.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	15.520,40
30.06.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	90.136,89
30.06.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	26.805,09
30.06.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	42.327,04
30.06.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	42.329,59
30.06.2021.	АГРОТУРС ДОО СОМБОР	98.401,39
Укупно:		5.577.715,04

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2021.	VML ENERGY ДОО БЕОГРАД	28.220,33
18.05.2021.	A1 СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	70.550,82
18.05.2021.	INTERLUX ДОО БЕОГРАД	18.000,00
31.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.330,49
03.06.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	197.542,80

Закуп (у извештајном периоду)		
03.06.2021.	ДАНИЕЛ УГРИ ПР ВАУ NETWORKS SERVICE ЧОКА	9.640,33
08.06.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.271,06
09.06.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.216,99
11.06.2021.	A1 СРБИЈА DOO BEOGRAD	70.542,48
28.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД	42.325,49
29.06.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.271,94
20.05.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	35.271,14
Укупно:		613.183,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	55.295,50
17.05.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	11.586,26
17.05.2021.	INTERLUX DOO BEOGRAD	7.944,45
25.05.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	10.179,08
09.06.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	9.625,46
17.05.2021.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	12.687,02
10.06.2021.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	10.179,08
Укупно:		117.496,85

Укупни приливи:	6.308.395,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	1.440,00
01.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	45.705,00
22.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	36.359,42
22.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	29.725,69
23.06.2021.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	27.000,00
23.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	50.046,00
23.06.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	40.477,00
Укупно:		230.753,11

Прелиминарна награда стечајног управника		
22.06.2021.	Петров Љубомир	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
21.04.2021.	Петров Љубомир	20.650,00
Укупно:		20.650,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2021.	Петров Љубомир	0,02
21.04.2021.	Петров Љубомир	5.000,21
21.04.2021.	Петров Љубомир	4.002,28
21.04.2021.	Петров Љубомир	5.000,59
21.04.2021.	Петров Љубомир	5.000,36
18.05.2021.	Петров Љубомир	5.001,03
16.06.2021.	Петров Љубомир	4.999,40
16.06.2021.	Петров Љубомир	5.001,57
Укупно:		34.005,46

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	78.273,27
08.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	82.196,48
08.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	92.407,06
08.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	43.713,06
27.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	85.247,65
10.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	76.841,29
Укупно:		458.678,81

Пошта и телефон		
18.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.412,00
18.05.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	555,00
Укупно:		2.967,00

Платни промет		
01.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.659,29
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.219,87
30.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.06.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	869,16
02.04.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		4.548,32

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
27.04.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
18.05.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
16.06.2021.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
18.05.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
18.05.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
16.06.2021.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
Укупно:		288.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	96.250,00
21.04.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	38.250,00
18.05.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	41.625,00
16.06.2021.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	72.000,00
Укупно:		248.125,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА СЕНТА - Локална пореска администрација	108.038,78
18.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	89.120,10
18.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА КАЊИЖА-Локална пореска администрација	72.063,51
18.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ - Локална пореска администрација	24.011,52
18.05.2021.	РС АПВ ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	11.858,87
Укупно:		305.092,78

Административне таксе		
08.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

ПДВ		
21.04.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	322.355,00
17.05.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	58.633,00
14.06.2021.	РС МФ Пореска управа Филаја Нови Сад 1	47.289,00
Укупно:		428.277,00

Остало		
01.06.2021.	Јасна Цудовић ПР Јавни извршитељ Нови Сад	58.263,48
Укупно:		58.263,48
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		2.505.360,96
Стање на рачунима на дан 30.06.2021.		3.905.555,35