

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: 155-1743
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.346.386,83
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.964.703,76
4.	Залихе	1.048.750,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	13.005.650,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.365.490,59

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 21.365.490,59 динара и чини је:

- 1 - Обртна имовина стечајног дужника износи 8.359.840,59 динара а чине је:
- 3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.964.703,76 динара;
- 4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.

5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 4.346.386,83 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 13.005.650,00 динара а чине је:

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 13.005.650,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.346.386,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.964.703,76
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	3.665.055,65	16.670.705,65
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.665.055,65	25.030.546,24

Коментар

Увећање имовинског стања из разлога што су унете процењене вредности имовине која је предмет продаје у извештајном периоду, Накнадно пронађена имовина у износу од 1.654.720,65 динара и чине је - Делови парцеле пољопривредног земљишта - сусвојина парцеле стечајног дужника укупне површине 37.143 м2 по цени од 44,55 рсд по м2.

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	4.346.386,83
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.964.703,76
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	2.010.335,00	14.660.370,65
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.010.335,00	23.020.211,24

Коментар

Умањење имовинског стања из разлога што су унете процењене вредности имовине која је предмет продаје у извештајном периоду,

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	9.490,53	2.955.213,23
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	12.355.367,50	0,00	650.282,50	1.654.720,65
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	12.355.367,50	0,00	659.773,03	5.658.683,88

Коментар

1 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 9.490,53 динара.

5/6 - Оглас о трећој продаји имовинске целине ПОДНО СКЛАДИШТЕ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ У ПАДЕЈУ, ПОТЕС СЕЛИШТЕ, К.П. 7994, И 4393/3, све уписано у Л. Н. 3092 К.О. ПАДЕЈ, методом јавног надметања објављен је у дневним листовима Политика и Дневник, дана 07.10.2022. године, као и на огласној табли, и електронској огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Процењена вредност непокретности је 104.000,00 EUR, и опреме: 6.609,00 EUR (укупно: 13.005.650,00 динара).

Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем је спроведена дана, 08.11.2022. године. Купац је Szabasztian Sirmer из Будимпеште (Мађарска), Szent Istvan korut 25, бр. пасоша: VN0970706. Дана, 09.11.2022. године закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине, по цени за непокретну имовину у износу од 611.395.50 динара; за покретну имовину: по цени од 38.822,00 динара (Производно технолошка опрема), и цени од: 65,00 динара (Канцеларијски намештај и опрема). Купац је дана, 07.11.2022. године, уплатио на име депозита износ од 650.282,50 динара. Купопродајну цену у укупном износу од 650.282,50 динара купац је измирио у целости дана 07.11.2022. године (купопродајна цена плаћена у целости из депозита).

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	650.282,50			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	9.490,53			
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	650.282,50	650.282,50	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)	143.733,26		183.858,76	40.125,50
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	803.506,29	650.282,50	834.141,26	40.125,50

Коментар

У извештајном периоду укупни приливи износе 803.506,29 динара и чине их:

2- Депозит за учешће на продаји имовине у износу од 650.282,50 динара.

3 - У извештајном периоду извршена је наплата од дужника стечајног дужника у износу од 9.490,53 динара.

7/8 - Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника је спроведена дана 08.11.2022.године. Купопродајна цена исплаћена је у велости у уговореном року.

12 - Потраживања у извештајном периоду фактурисана су у укупном износу од 183.858,76 динара. Наплаћено је потраживање по основу потраживања у извештајном периоду у износу од 143.733,26 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	27.266,00	514.766,86	514.766,86	542.032,86	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	2.219.482,80	267.554,14	360.000,00	867.036,94	1.620.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	17.404,91	30.332,26	60.000,00	39.211,55	8.525,62
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	2.264.153,71	812.653,26	934.766,86	1.448.281,35	1.628.525,62

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	14.862,00	90.000,00	14.862,00	0,00
2. Електрична енергија	29.136,55	134.352,56	180.000,00	163.489,11	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	2.898,00	966,00	30.000,00	1.230,00	2.634,00
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	14.764,53	27.000,00	14.764,53	0,00
9. Премија осигурања	119.256,26	0,00	0,00	0,00	119.256,26
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)	48.000,00	257.450,00	309.975,00	218.350,00	87.100,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	99.113,08	49.512,14	100.000,00	49.512,14	99.113,08

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
18. Административне таксе	360,00	0,00	30.000,00	0,00	360,00
19. ПДВ	0,00	0,00	300.000,00	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	79.920,00	79.920,00	79.920,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	17.777,02	0,00	60.000,00	0,00	17.777,02
24. Тарифа АЛСУ	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.380.000,00	780.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.528.540,91	2.027.827,23	2.682.895,00	2.318.127,78	1.238.240,36

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.10.-31.10.2022. године поднет је суду дана 21.10.2022. године, на износ од 1.803.438,87 динара.
- План трошкова за период 01.11.-30.11.2022. године поднет је суду дана 10.11.2022. године, на износ од 1.176.358,00 динара.
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2022. године поднет је суду дана 07.12.2022. године, на износ од 611.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.12.-31.12.2022. године поднета је суду дана 19.12.2022. године, на износ од 26.864,99 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 03.10.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2022. године, у укупном износу од 674.435,81 динара.
- Решењем суда од дана 21.10.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец октобар 2022. године, у укупном износу од 1.207.300,87 динара.
- Решењем суда од дана 02.11.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец октобар 2022. године, у укупном износу од 361.574,38 динара.
- Решењем суда од дана 10.11.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец новембар 2022. године, у укупном износу од 603.684,40 динара.
- Решењем суда од дана 01.12.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец новембар 2022. године, у укупном износу од 412.178,87 динара.
- Решењем суда од дана 19.12.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2022. године, у укупном износу од 74.247,59 динара.
- Решењем суда од дана 05.01.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец децембар 2022. године, у укупном износу од 227.989,97 динара.

Редослед намирeња		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	73.066.144,72	0,00	0,00	523.555,36	72.542.589,36
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	783.565.329,16	0,00	0,00	0,00	783.565.329,16
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		857.577.810,14	0,00	0,00	523.555,36	857.054.254,78

Коментар

Разлучни поверилац на имовини која је продата на јавном надметању одржаном дана 08.11.2022. године је VML ENERGY DOO БЕОГРАД, и то за потраживање у износу од 23.280.000,00 динара.

Укупан износ за исплату различног повериоца је: 523.555,36 динара. Процент намирeња различног повериоца износи 2,24 %. Исплата је извршена дана 14.11.2022. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	4.346.386,83
2.	Укупан прилив		802.276,29
3.	Укупан одлив		4.288.734,49
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)	31.12.2022.	859.928,63

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2022.године износи 4.346.386,83 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 802.276,29 динара

- укупни одливи у извештајном периоду износе 4.288.734,49 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2022.године износи 859.928,63 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	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.230,00
3.	Укупан одлив		1.230,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 1.230,00 динара.

Стање у благајни на дан 31.12.2022.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	48.000,00	257.450,00	218.350,00	87.100,00
3. TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00	216.000,00	216.000,00	72.000,00
Укупно	180.000,00	653.450,00	614.350,00	219.100,00

Коментар

- 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.
- 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.
- 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.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. 12.П. 1949/2021 од 17.01.2022.године одређује се економско-финансијско вештачење и за вештака се одређује Бељић Бранислав из Новог Сада.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. И.Ив. 289/2018 од 26.07.2022.године одређује се економско-финансијско вештачење и за вештака се одређује Александра Мартинова из Новог Сада.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду од 20.07.2022. године дата је сагласност на ангажовање Валентине Шекуларац уз месечну нето накнаду од 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		859.928,63
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.995.338,73
4. Залихе		1.048.750,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		1.654.720,65
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.558.738,01

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 6.558.738,01 динара и чине је:

- I - Обртна имовина стечајног дужника износи 4.904.017,36 динара а чине је:
- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.995.338,73 динара;
 - Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.
 - Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 859.928,63 динара.

II - Стална имовина стечајног дужника износи 1.654.720,65 динара а чине је:

- Некретности укупне ликвидационе вредности 1.654.720,65 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

Оглас о трећој продаји имовинске целине ПОДНО СКЛАДИШТЕ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ У ПАДЕЈУ, ПОТЕС СЕЛИШТЕ, К.П. 7994, И 4393/3, све уписано у Л. Н. 3092 К.О. ПАДЕЈ, методом јавног надметања објављен је у дневним листовима Политика и Дневник, дана 07.10.2022. године, као и на огласној табли, и електронској огласној табли Привредног суда у Новом Саду.

Процењена вредност непокретности је 104.000,00 EUR, и опреме: 6.609,00 EUR (укупно: 13.005.650,00 динара).

Продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем је спроведена дана, 08.11.2022. године
Купац је Szebasztian Sirmeg из Будимпеште (Мађарска), Szent Istvan korut 25, бр. пасоша: ВН0970706. Дана, 09.11.2022. године закључен је Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине, по цени за непокретну имовину у износу од 611.395.50 динара; за покретну имовину: по цени од 38.822,00 динара (Производно технолошка опрема), и цени од: 65,00 динара (Канцеларијски намештај и опрема). Купац је дана, 07.11.2022. године, уплатио на име депозита износ од 650.282,50 динара. Купопродајну цену у укупном износу од 650.282,50 динара купац је измирио у целости дана 07.11.2022. године (купопродајна цена плаћена у целости из депозита).

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

Разлучни поверилац на имовини која је продата на јавном надметању одржаном дана 08.11.2022. године је VML ENERGY DOO БЕОГРАД, и то за потраживање у износу од 23.280.000,00 динара.

Укупан износ за исплату разлучног повериоца је: 523.555,36 динара. Процент намирења разлучног повериоца износи 2,24 %. Исплата је извршена дана 14.11.2022. године.

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

Процену тржишне вредности непокретности, извршио је проценитељски тим, и то: Бранка Павлић, дипл. инг. грађ. лиценцирани проценитељ и судски вештак за област грађевинарства. Техноексперт агенција, Радован Зечевић дипл. инг. маш. судски вештак за област машинска техника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду, по одобрењу суда, исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 39.211,55 динара.

VI Остале активности

Припрема за продају имовине стечајног дужника уз сагласност одбора поверилаца.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Припрема за продају накнадно пронађене имовине стечајног дужника уз сагласност одбора поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.107/20

Датум: 20.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6727-24850-787893-50870	09.11.2022.	Ширмер Себастиан	650.282,50
Укупно:			650.282,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ-36	27.10.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	15.789,80
КЗ-37	27.10.2022.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	9.271,58
00041/22	03.11.2022.	SMOOTH & TOUCH CO. DOO BEOGRAD	36.000,00
00042/22	04.11.2022.	Sirmer Szebastian	36.000,00
КЗ-38	30.11.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	17.689,30
00043/22	07.11.2022.	Sirmer Szebastian	13,00
00044/22	07.11.2022.	Sirmer Szebastian	7.764,40
КЗ-39	20.12.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.982,58
КЗ-40	22.12.2022.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	14.063,48
КЗ-41	22.12.2022.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	18.284,62
Укупно:			183.858,76
Укупни приходи:			834.141,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПР 1559/2022	14.10.2022.	ДЕСАНКА РОМИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	32.518,87
П-2777/2021	01.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	134.789,00
П-2964/2021	02.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.000,00
П-2777/2021-Жалба	09.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	135.569,00
ПР 1994/2022	13.12.2022.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	16.889,99
Укупно:			514.766,86
Прелиминарна награда стечајног управника			
Сагласност суда од 10.06.2021. г. / Октобар	31.10.2022.	Петров Љубомир	120.000,00
Сагласност суда од 10.06.2021. г. / Новембар	30.11.2022.	Петров Љубомир	120.000,00
Сагласност суда од 10.11.2022.г	10.11.2022.	Петров Љубомир	27.554,14
Укупно:			267.554,14
Накнада трошкова стечајног управника			
122719/122860	11.10.2022.	Петров Љубомир	6.845,96
131429/131592	26.10.2022.	Петров Љубомир	6.961,64

Накнада трошкова стечајног управника			
140932/141125	21.11.2022.	Петров Љубомир	8.000,69
147825/148023	02.12.2022.	Петров Љубомир	8.523,97
Укупно:			30.332,26

Укупно трошкови стечајног поступка:			812.653,26
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V4 VR 04891	21.10.2022.	GATARIĆ International Group doo	14.862,00
Укупно:			14.862,00

Електрична енергија			
32809939	17.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	35.151,78
33036855	17.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	41.843,18
33325178	16.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	57.357,60
Укупно:			134.352,56

Пошта и телефон			
ПТТ до 31.10.2022. г.	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
ПТТ до 30.11.2022. г.	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	360,00
ПТТ до 31.12.2022. г.	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	366,00
Укупно:			966,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.780,26
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.398,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.786,27
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			14.764,53

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022	31.10.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
11-2022	30.11.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
12-2022	31.12.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
00617/22	31.10.2022.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00678/22	30.11.2022.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
00719/22	31.12.2022.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
61/2022	25.10.2022.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	60.375,00
67/2022	25.11.2022.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	109.975,00
69/2022	26.12.2022.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	87.100,00
Укупно:			257.450,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину IV квартал	01.11.2022.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	49.512,14
Укупно:			49.512,14

Трошкови оглашавања			
ПР 048/2022	04.10.2022.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић ПР	79.920,00
Укупно:			79.920,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-4159/2022 ОП.	10.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.080.000,00
Укупно:			1.080.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.027.827,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.840.480,49
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	4.346.386,83
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Уплаћени депозити		
07.11.2022.	Ширмер Себастиан	650.282,50
Укупно:		650.282,50

Наплата потраживања		
17.10.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	4.231,83
28.12.2022.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	5.258,70
Укупно:		9.490,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2022.	SMOOTH & TOUCH CO. DOO BEOGRAD	36.000,00
03.11.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	15.789,80
04.11.2022.	Sirmer Szebastian	36.000,00
15.12.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	17.689,30
28.12.2022.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	9.271,58
29.12.2022.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	28.982,58
Укупно:		143.733,26

Укупни приливи:			803.506,29
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	27.266,00
21.10.2022.	ДЕСАНКА РОМИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БЕОГРАД	32.518,87
10.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	134.789,00
10.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.000,00
10.11.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	135.569,00
21.12.2022.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	16.889,99
Укупно:		542.032,86

Прелиминарна награда стечајног управника		
09.11.2022.	Петров Љубомир	120.000,00
06.12.2022.	Петров Љубомир	120.000,00
30.12.2022.	Петров Љубомир	611.104,68
30.12.2022.	Петров Љубомир	15.932,26
Укупно:		867.036,94

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2022.	Петров Љубомир	8.002,03
06.10.2022.	Петров Љубомир	9.401,23
03.11.2022.	Петров Љубомир	6.845,96
03.11.2022.	Петров Љубомир	6.961,64
02.12.2022.	Петров Љубомир	8.000,69
Укупно:		39.211,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2022.	GATARIĆ International Group doo	14.862,00
Укупно:		14.862,00

Електрична енергија		
06.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	29.136,55
03.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	35.151,78
02.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	41.843,18
21.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О. БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД	57.357,60
Укупно:		163.489,11

Пошта и телефон		
05.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	630,00
03.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
02.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	360,00
Укупно:		1.230,00

Платни промет		
03.10.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	8.780,26
04.10.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.398,00
02.11.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.786,27
02.12.2022.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:		14.764,53

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
03.11.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
02.12.2022.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2022.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
03.11.2022.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
02.12.2022.	TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2022.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	48.000,00
03.11.2022.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	60.375,00
02.12.2022.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	109.975,00
Укупно:		218.350,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2022.	РС АПВ ОПШТИНА ЧОКА - Локална пореска администрација	49.512,14
Укупно:		49.512,14

Трошкови оглашавања		
21.10.2022.	ЕУРОПОЛИС Миливоје Ђорђевић ПР	79.920,00
Укупно:		79.920,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
21.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.080.000,00
Укупно:		1.380.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.11.2022.	АГРО ХОЛДИНГ Д.О.О. НОВИ САД	523.555,36
Укупно:		523.555,36

Укупни одливи:		4.289.964,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	859.928,63
---	-------------------