

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: 20.10.2023.  
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	355.272,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.056.927,29
4.	Залихе	1.048.750,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.460.949,57</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 4.460.949,57 динара и чини је:

1 - Обртна имовина стечајног дужника износи 4.460.949,57 динара а чине је:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 3.056.927,29 динара;

4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.

5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023 године износи 355.272,28 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	355.272,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.056.927,29
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.949,57</b>

### 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	355.272,28
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.056.927,29
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.949,57</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	0,00	105.570,71	2.951.356,58
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.570,71</b>	<b>4.000.106,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 105.570,71 динара.

**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	105.570,71			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	82.676,43		99.845,00	17.168,57
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>188.247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99.845,00</b>	<b>17.168,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупни приливи износе 188.247,14 динара и чине их:

3 - У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 105.570,71 динара.

12 - Потраживања у извештајном периоду фактурисана су у укупном износу од 99.845,00 динара. Наплаћено је потраживање по основу потраживања у извештајном периоду у износу од 82.676,43 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.574,28	6.574,28	6.574,28	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
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	1,65	7.889,94	60.000,00	0,00	7.891,59
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>1.320.001,65</b>	<b>14.464,22</b>	<b>66.574,28</b>	<b>6.574,28</b>	<b>1.327.891,59</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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	30.139,74	32.817,98	70.000,00	62.957,72	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	2.652,00	1.000,00	3.000,00	1.384,00	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	3.267,31	3.000,00	3.267,31	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	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	180.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	183.374,00	216.933,00	300.000,00	0,00	400.307,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	394.617,45	0,00	0,00	295.504,37	99.113,08
18. Административне таксе	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	17.777,02	0,00	11.000,00	0,00	17.777,02
24. Тарифа АЛСУ	780.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	780.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.660.176,47</b>	<b>462.018,29</b>	<b>585.000,00</b>	<b>373.113,40</b>	<b>1.749.081,36</b>

### Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2023. године поднет је суду дана 11.07.2023. године, на износ од 232.000,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.07.-31.07.2023. године поднета је суду дана 24.07.2023. године, на износ од 6.574,28 динара.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2023. године поднет је суду дана 08.08.2023. године, на износ од 206.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- План трошкова за период 01.09.-30.09.2023. године поднет је суду дана 06.09.2023. године, на износ од 206.000,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 24.07.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2023. године, у укупном износу од 22.905,84 динара.

- Решењем суда од дана 04.08.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец јул 2023. године, у укупном износу од 143.437,00 динара.

- Решењем суда од дана 01.09.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец август 2023. године, у укупном износу од 163.244,42 динара.

- Решењем суда од дана 04.10.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова за месец септембар 2023. године, у укупном износу од 144.244,18 динара.

## 2в

### Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	72.542.589,36	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>857.054.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.054.254,78</b>

#### 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)	01.07.2023.	355.272,28
2.	Укупан прилив		186.863,14
3.	Укупан одлив		378.303,68
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)	30.09.2023.	163.831,74

#### Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2023.године износи 355.272,28 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 186.863,14 динара  
- укупни одливи у извештајном периоду износе 378.303,68 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2023.године износи 163.831,74 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		1.384,00
3.	Укупан одлив		1.384,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 1.384,00 динара.  
Стање у благајни на дан 30.09.2023.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	90.000,00	0,00	150.000,00
2. АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	183.374,00	216.933,00	0,00	400.307,00
3. TIME AGENCY 021 DOO	72.000,00	108.000,00	0,00	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>315.374,00</b>	<b>414.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.307,00</b>

#### Коментар

1. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 01.09.2020. године дата је сагласност на ангажовање књиговодствене агенције "Time agency 021" д.о.о. 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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		163.831,74
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.968.525,15
4. Залихе		1.048.750,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.181.106,89</b>

### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 4.181.106,89 динара и чини је:

- I - Обртна имовина стечајног дужника износи 4.181.106,89 динара а чине је:
- 3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 2.968.525,15 динара;
- 4. Залихе укупне ликвидационе вредности 1.048.750,00 динара.
- 5. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023 године износи 163.831,74 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

### I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У извештајном периоду редовне активности су се односиле на даљу анализу потраживања од дужника стечајног дужника, у циљу наплате редовним или судским путем.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било активности, које би утицале на промену вредности имовине, и није вршена процена вредности

имовине стечајног дужника.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду, није било исплате накнаде трошкова стечајног управника.

#### **VI Остале активности**

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

У наредном извештајном периоду, стечајни управник ће наставити активности у вези са наплатом потраживања, као и сарадњу са ангажованим правним заступницима, у вези са судским предметима у којима је стечајни дужник странка у поступку.



Број предмета: 2.Ст.107/20

Датум: 20.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
K3 05/2023	26.07.2023.	SYRMIA DOO NOVI SAD	76.271,29
K3 06/2023	26.07.2023.	МП-КОМЕРЦ Д.О.О. РУМА	4.770,59
K3 07/2023	26.07.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	2.632,19
K3 08/2023	26.07.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	1.440,84
K3 09/2023	26.07.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	720,42
K3 10/2023	26.07.2023.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	1.118,43
K3 11/2023	26.07.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	493,26
K3 12/2023	14.09.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	12.397,98
<b>Укупно:</b>			<b>99.845,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>99.845,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ 289/18 - 10.07.2023.	10.07.2023.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	6.574,28
<b>Укупно:</b>			<b>6.574,28</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
291098/293302	21.09.2023.	Петров Љубомир	6.999,00
93-263-066- 1377864	01.09.2023.	Петров Љубомир	890,94
<b>Укупно:</b>			<b>7.889,94</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>14.464,22</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
34707715	01.07.2023.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	16.331,56
34916394	01.08.2023.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	16.486,42
<b>Укупно:</b>			<b>32.817,98</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ до 31.08.2023. г.	31.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	826,50
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	545,81
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.267,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2023	31.07.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	30.000,00
8-2023	31.08.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	30.000,00
9-2023	30.09.2023.	ЈАСМИНА ЗЈАЛИЋ ПР ТИСА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
00552/23	31.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO	36.000,00
00638/23	31.08.2023.	TIME AGENCY 021 DOO	36.000,00
00722/23	30.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2023	25.07.2023.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	77.437,00
42/2023	28.08.2023.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	69.748,00
46/2023	25.09.2023.	АДВОКАТ ПРЕДРАГ ЗАГОРЧИЋ	69.748,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.933,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14766/2	10.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>462.018,29</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>476.482,51</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **355.272,28**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
10.07.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	21.107,84
10.07.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	11.476,64
26.07.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	24.348,26
02.08.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	21.707,13
03.08.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	18.477,74
15.08.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	8.453,10
<b>Укупно:</b>		<b>105.570,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.08.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	2.632,19
23.08.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	720,42
23.08.2023.	VML ENERGY DOO BEOGRAD	493,26
11.09.2023.	DOO FENIX AGRAR VOGANJ	1.440,84
20.09.2023.	SYRMIA DOO NOVI SAD	76.271,29
21.09.2023.	LOGIN EKO DOO BEOGRAD	1.118,43
<b>Укупно:</b>		<b>82.676,43</b>

**Укупни приливи:** **188.247,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
24.07.2023.	ЖЕЉКО КЕСИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗРЕЊАНИН	6.574,28
<b>Укупно:</b>		<b>6.574,28</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
14.07.2023.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	30.139,74
08.08.2023.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	16.331,56
04.09.2023.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)	16.486,42
<b>Укупно:</b>		<b>62.957,72</b>

Пошта и телефон		
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	384,00
18.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.384,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	826,50
04.07.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.08.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	545,81
02.08.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
01.09.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	95,00
04.09.2023.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.267,31</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.07.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	260.805,45
11.07.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	34.698,92
<b>Укупно:</b>		<b>295.504,37</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>379.687,68</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2023.	<b>163.831,74</b>
---	-------------------