

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 1.Ст.90/2020  
Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД  
Матични број: 08813019  
Датум отварања стечајног поступка: 22.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек  
Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак  
Број лиценце: 155-1943  
Датум израде извештаја: 20.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.953.314,54
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.005.823,73
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	41.094.501,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.053.639,27</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.04.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.03.2023. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 52.053.639,27 динара. У табеларном прегледу, приказана је и појединачна спецификација имовине стечајног дужника, са исказаним вредностима.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.953.314,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	41.094.501,00
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>52.053.639,27</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, није било накнадно пронађене или произведене имовине стечајног дужника која би се приказала као повећање вредности 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	3.953.314,54
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.005.823,73
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	41.094.501,00
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>52.053.639,27</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	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	0,00	7.005.823,73
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.094.501,00
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>0,00</b>	<b>48.100.324,73</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, није било умањења вредности имовине стечајног дужника због наплате потраживања и/или продаје.

**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	
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	18.216.308,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	367.183,65	367.183,65	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.583.491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>367.183,65</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 18.583.491,65 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима. Остварен је прилив и по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, која су настала у овом извештајном периоду а односе се на откуп продајне документације и документа Процена ликвидационе вредности имовине стечајног дужника, потенцијалном купцу непокретне имовине стечајног дужника. Такође, евидентирана су и две уплате депозита од стране два понуђача за учешће у поступку Шесте продаје имовине стечајног дужника. Депозит су уплатили следећи понуђачи: Офисе Капитал ДОО Стара Пазова и Марко Милков из Новог Сада.

**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	28.604,00	0,00	0,00	0,00	28.604,00
2. Судски трошкови	0,00	26.655,00	26.655,00	26.655,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	595.242,47	165.000,00	165.000,00	586.463,00	173.779,47
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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	45.000,00
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>698.846,47</b>	<b>236.655,00</b>	<b>236.655,00</b>	<b>688.118,00</b>	<b>247.383,47</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	0,00	32.673,15	32.673,15	32.673,15	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	4.245,00	2.424,00	2.424,00	4.245,00	2.424,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	814.188,50	0,00	0,00	0,00	814.188,50
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.945,18	70.000,00	5.945,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	360.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	25.143,40	0,00	0,00	0,00	25.143,40
18. Административне таксе	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00
19. ПДВ	0,00	677.805,00	677.805,00	677.805,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	108.528,34	108.528,34	108.528,34	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.413.576,90</b>	<b>1.199.635,67</b>	<b>1.263.690,49</b>	<b>1.201.456,67</b>	<b>1.411.755,90</b>

**Коментар**

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период април - јун 2023. године, у укупном износу од 1.500.345,49 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 1.436.290,67 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 236.655,00 динара, на обавезе стечајне масе износ од 1.199.635,67 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 1.889.574,67 динара, за чију исплату је такође добијена

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

сагласност стечајног суда.

Неизмирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.659.139,37 динара, односе се на обавезе и трошкове који су настали у овом извештајном периоду као и који су настали у ранијим периодима и до сада нису измирани. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

## 2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	200.955.909,69	0,00	0,00	1.965.892,29	198.990.017,40
2. I исплатни ред	1.447.446,37	0,00	0,00	0,00	1.447.446,37
3. II исплатни ред	102.333,55	0,00	0,00	0,00	102.333,55
4. III исплатни ред	220.440.221,71	0,00	0,00	0,00	220.440.221,71
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	390.701.195,15	0,00	0,00	0,00	390.701.195,15
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>813.647.106,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965.892,29</b>	<b>811.681.214,18</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, је било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања различитих поверилаца док није било промена код стечајних поверилаца првог, другог, трећег и четвртог исплатног реда, а која су утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

Укупан износ обавеза, по основу утврђених потраживања поверилаца које су остале неизмирене на крају овог извештајног периода износи 811.681.214,18 динара.

Наиме, дана 07.04.2023. године обрачунато је и исплаћено различитим повериоцима по основу Пете продаје имовине стечајног дужника, укупно износ од 1.965.892,29 динара. Разлучни повериоци којима је извршена исплата су: Агроглобе ДОО Нови Сад; МИГ-Инвест ДОО Војка; Суноко ДОО Нови Сад и Галеника-Фитофармација АД Београд.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	3.953.314,54
2.	Укупан прилив		18.583.491,65
3.	Укупан одлив		3.855.466,96
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)	30.06.2023.	18.681.339,23

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 3.953.314,54 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 18.583.491,65 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 3.855.466,96 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 30.06.2023. године износи укупно: 18.681.339,23 динара.

**36 // Орочена средства**

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

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 0,00 динара. У посматраном извештајном периоду није било ни прилива готовине у благајну ни одлива готовог новца из благајне.  
Крајње стање благајне, на дан 30.06.2023. 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. Advokat Gorica Markov	210.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
2. DOO за Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	360.000,00	180.000,00	180.000,00	360.000,00
<b>Укупно</b>	<b>570.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>570.000,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. од дана отварања стечајног поступка над стечајним дужником, 01.04.2023. године до 30.06.2023.

године ангажована су следећа правна и физичка лица, за које је добијена сагласност и одобрење стечајног судије:

- ДОО за Рачуноводствене и књиговодствене послове Бечеј - Трошкови књиговодства, праћење ЕРС-а и стручно лице за пољопривредну производњу - у месечном износу од 60.000,00 динара, почев од 01.10.2022. године,

- Адвокат Горица Марков - адвокатске услуге заступања у правним пословима за потребе стечајног дужника - у месечном износу од 35.000,00 динара, почев од 01.03.2021. године.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		465.031,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.216.308,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.005.823,73
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		41.094.501,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>66.781.663,96</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 30.06.2023. године, тј. на крају овог извештајног периода је истовремено почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају овог извештајног периода износи укупно: 66.781.663,96 динара. У табеларном прегледу је извршен приказ и спецификација по свакој ставци, посебно, која улази у састав укупне имовине.

## 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 току овог извештајног периода урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

Урађени су предлози плана трошкова за месеце април, мај и јун 2023. године. Након тога, сачињена је спецификација стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 04.05.2023. године, 31.05.2023. године и 04.07.2023. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2023. године.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 01.04.2023. - 30.06.2023. године.

Обавештен је Привредни суд у Новом Саду о спроведеној Петој продаји имовине стечајног дужника сврстане у Пакет бр.2 а такође, обавештени су и чланови Одбора поверилаца и различни повериоци.

Израђен је обрачун исплате различитих поверилаца који је предат на писарницу суда и о којем су обавештени различити повериоци.

Стечајни судија је донео Решење о исплати награде стечајног управника након обрачуна и исплате различитих поверилаца.

Обавештен је стечајни суд о намери, плановима, роковима, методи Шесте продаје имовине стечајног дужника, која је одржана 29.06.2023. године у складу са објављеним огласом.

### II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода спроведени су послови који имају за циљ уновчење преостале имовине стечајног дужника. Ради се о уновчавању непокретне имовине стечајног дужника тј. Пакета бр. 1 - Грађевински објекти, грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште са пратећом опремом.

Обавештење Привредног суда о намери, плановима, роковима и методи Шесте продаје предато је на писарници суда 16.05.2023. године. Оглас о продаји, методом прикупљања најповољнијих понуда, објављен је у два високотиражна листа и порталу АЛСУ.

Шеста продаја је одржана 29.06.2023. године о чему је сачињен Записник.

Активности су окончане до 31.03.2023. године.

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

У току овог извештајног периода извршен је обрачун а потом и исплата различитим повериоцима: Агроглобе ДОО Нови Сад; МИГ-Инвест ДОО Војка; Суноко ДОО Нови Сад и Галеника - Фитофармација АД Београд у укупном износу од 1.965.892,29 динара.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ евидентирање накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

Тakoђе процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника која би била предмет процене.

Излучних захтева није било поднето према стечајном дужнику.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара месечно, од дана отварања стечајног поступка па до закључења стечаја. За потребе одобравања стварних месечних трошкова од стране стечајног судије, састављана је

спецификација трошкова и приложени су рачуни, који доказују износ месечне накнаде трошкова стечајног управника, који се признају у ове сврхе.

#### **VI Остале активности**

Сви послови који су предвиђени законским роковима и потребама током трајања стечајног поступка су спроведени у роковима предвиђеним за то. О свим дешавањима, плановима, и добијеним сагласностима од стране стечајног судије, обавештен је и одбор поверилаца.

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

Планирање активности стечајног управника у наредном извештајном периоду се могу нотирати на следећи начин:

- прикупљање документације за сачињавање планова трошкова стечајног дужника и израду извештаја за наредни квартални период.
- наплата потраживања и плаћање обавеза и трошкова стечајног дужника
- уновчавање имовине стечајног дужника и израда обрачуна и исплате разлучним повериоцима, као и евентуалне израде Нацрта Главне деобе за потребе исплате стечајних поверилаца по исплатним редовима
- припрема завршног извештаја стечајног управника и завршног рачуна стечајног дужника.



Број предмета: 1.Ст.90/2020

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: КВАРК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
04-2023	20.04.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
05-2023	18.05.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
0009-2023	07.06.2023.	Last Kon Pro DOO	120.000,00
06-2023	20.06.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
00010-2023	23.06.2023.	Marko Milkov	120.000,00
00011-2023	26.06.2023.	Office Kapital DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>367.183,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>367.183,65</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-679/2022	01.05.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	26.655,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.655,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
ПН - СУ - 04-2023	30.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 05-2023	31.05.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
ПН - СУ - 06-2023	30.06.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 04-2023	30.04.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 05-2023	31.05.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ 06-2023	30.06.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>236.655,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
03-2023 - Struja	01.04.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	10.667,81
04-2023 - Struja	01.05.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	10.850,79
05-2023 - Struja	01.06.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	11.154,55
<b>Укупно:</b>			<b>32.673,15</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
04-2023 - Пошта	30.04.2023.	JP Pošta Srbije	1.010,00
05-2023 - Пошта	31.05.2023.	JP Pošta Srbije	808,00
06-2023 - Пошта	30.06.2023.	JP Pošta Srbije	606,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно: 2.424,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.942,26
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	677,81
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.155,11
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.945,18</b>

Књиговодствене услуге			
04-2023 - Књ.	30.04.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
05-2023 - Књ.	31.05.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
06-2023 - Књ.	30.06.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-2023-Advokat	30.04.2023.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
05-2023-Advokat	31.05.2023.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
06-2023-Advokat	30.06.2023.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
7313581334	01.05.2023.	Agencija za privredne registre	7.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.260,00</b>

ПДВ			
PDV - 03/2023	01.04.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	677.805,00
<b>Укупно:</b>			<b>677.805,00</b>

Трошкови оглашавања			
1/22052023	22.05.2023.	Dnevnik Vojvodina Press DOO	59.270,40
90464234	22.05.2023.	CAS Media DOO	49.257,94
<b>Укупно:</b>			<b>108.528,34</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Tarifa 6	01.06.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.199.635,67</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.436.290,67</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231810101888-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2023.</b>	<b>3.953.314,54</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Уплаћени депозити		
26.06.2023.	Office Kapital DOO	9.108.154,00
28.06.2023.	Marko Milkov	9.108.154,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.216.308,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
18.05.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
07.06.2023.	Last Kon Pro DOO	120.000,00
20.06.2023.	Miloš Maravić	2.394,55
23.06.2023.	Marko Milkov	120.000,00
26.06.2023.	Office Kapital DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>367.183,65</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.583.491,65</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.05.2023.	Privredni sud u Novom Sadu	26.655,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.655,00</b>

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.04.2023.	Ерак Дејан	10.242,47
25.04.2023.	Ерак Дејан	35.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	55.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	46.220,53
<b>Укупно:</b>		<b>586.463,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
25.04.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	10.667,81
31.05.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	10.850,79
28.06.2023.	Elektroprivreda Srbije JP	11.154,55
<b>Укупно:</b>		<b>32.673,15</b>

Пошта и телефон		
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	126,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	996,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	126,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	120,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	498,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	135,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	246,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	1.008,00
25.04.2023.	JP Pošta Srbije	990,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.245,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.942,26
18.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	677,81
25.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.100,00
26.04.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.155,11
03.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
23.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
04.05.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
08.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
29.06.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.945,18</b>

Књиговодствене услуге		
25.04.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
25.04.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
25.04.2023.	DOO za Računovodstvene i knjigovodstvene poslove Bečeј	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2023.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
25.04.2023.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
25.04.2023.	Advokat Gorica Markov	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Административне таксе		
16.05.2023.	Agencija za privredne registre	7.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.260,00</b>

ПДВ		
13.04.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava	677.805,00
<b>Укупно:</b>		<b>677.805,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.05.2023.	Dnevnik Vojvodina Press DOO	59.270,40
22.05.2023.	CAS Media DOO	49.257,94
<b>Укупно:</b>		<b>108.528,34</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.06.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.04.2023.	Agroglobe DOO	1.548.533,36
07.04.2023.	MIG-Invest Group DOO za Inženjering Vojka	303.730,36
07.04.2023.	Sunoko DOO	68.019,87
07.04.2023.	Galenika Fitofarmacija ad	45.608,70
<b>Укупно:</b>		<b>1.965.892,29</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.855.466,96</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>	<b>18.681.339,23</b>
---	----------------------