

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 15/2020  
Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга БАЂО ВРБАС  
Матични број: 08562016  
Датум отварања стечајног поступка: 14.12.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Мелинда Маркезић  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић  
Број лиценце: 155-1757  
Датум израде извештаја: 19.07.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30029348000-48  
2) OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500700090973-40

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	712.328,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	435.314,36
4.	Залихе	31.500,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	13.772.350,00
8.	Опрема	2.715.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.666.943,25</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 17.666.943,25 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	712.328,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	435.314,36
3. Залихе	0,00	31.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	13.772.350,00
7. Опрема	0,00	2.715.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.666.943,25</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било повећања вредности имовине, по 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	712.328,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	435.314,36
3. Залихе	0,00	31.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	13.772.350,00
7. Опрема	0,00	2.715.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.666.943,25</b>

**Коментар**

У овом кварталу није било преноса без накнаде, ни излучења 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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	207,00	252.567,00	182.954,36
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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	1.823.977,20	4.262.627,20	11.333.700,00
6. Опрема	425.000,00	0,00	1.855.000,00	435.450,00
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>425.000,00</b>	<b>1.824.184,20</b>	<b>6.370.194,20</b>	<b>11.983.604,36</b>

**Коментар**

У овом кварталу наплаћено је потраживање у износу од 252.567,77 динара. Продата је имовина стечајног дужника методом јавно надметање и то непокретне имовине у вредности од 4.262.627,20 динара и покретне имовине у вредности од 1.855.000,00 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	7.138.691,48			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	252.567,00			
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	2.559.403,45	1.703.223,75	4.262.627,20	0,00
8. Опрема	1.114.232,77	740.767,23	1.855.000,00	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	252.360,00	252.360,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	655.658,43		655.658,43	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.720.553,90</b>	<b>2.443.990,98</b>	<b>7.025.645,63</b>	<b>252.360,00</b>

**Коментар**

У овом кварталу остварени су приливи од: уплаћених депозита за продају имовине, наплаћених потраживања стечајног дужника и наплаћених потраживања насталих у извештајном периоду од продаје продајне документације и наплаћеног ПДВ-а на продату опрему. Такође су остварени приливи од продаје непокретне имовине у вредности од 4.262.627,20 динара и покретне имовине у вредности од 1.855.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	203.473,86	0,00	203.473,86	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	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
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>20.000,00</b>	<b>263.473,86</b>	<b>0,00</b>	<b>223.473,86</b>	<b>60.000,00</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	2.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	130.179,12	0,00	130.179,12	0,00
3. Комуналне услуге	2.968,56	0,00	0,00	0,00	2.968,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.325,00	0,00	4.325,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	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	201.877,68	138.000,00	0,00	46.000,00	293.877,68
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91.646,53	0,00	91.646,53	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	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				3.953.933,27	
<b>Укупно</b>	<b>226.846,24</b>	<b>780.150,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628.083,92</b>	<b>332.846,24</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног квартала, из разлог што су одобрени у овом кварталу (трошкови за месец март 2022. године), плаћена је награда стечајног управника по основу намирења различних поверилаца и тарифа АЛСУ (по тарифнику бр.6). Плаћени су трошкови електричне енергије за период од августа 2021. године до маја 2022. године, трошкови су раније префактурисани закупцу. Плаћени су трошкови израде процене вредности имовине и оглашавања продаје. Враћени су депозити положени за потребе продаје имовине.

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	29.526.673,35	0,00	0,00	3.866.014,88	25.660.658,47
2.	I исплатни ред	1.387.166,51	0,00	0,00	0,00	1.387.166,51
3.	II исплатни ред	1.114.471,20	0,00	0,00	0,00	1.114.471,20
4.	III исплатни ред	42.013.812,11	0,00	0,00	0,00	42.013.812,11
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>74.042.123,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866.014,88</b>	<b>70.176.108,29</b>

**Коментар**

У овом кварталу намиреени су разлучни повериоци у износу од 3.866.014,88 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	712.328,89
2.	Укупан прилив		11.720.553,90
3.	Укупан одлив		8.717.572,66
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)	30.06.2022.	3.715.310,13

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је 712.328,89 динара а крајње стање на пословним рачунима је 3.715.310,13 динара.

**Орочена средства**

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

**Коментар**

Није било орочења средстава.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни је 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. Радивојевић Слађана	201.877,68	138.000,00	46.000,00	293.877,68
2. Центар за вештачење и процене ДОО Нови Сад	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3. Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>211.877,68</b>	<b>468.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>323.877,68</b>

#### Коментар

Ангажована правна лица су: Књиговодствена агенција Добит из Апатина за потребе вођења пословних књига и Центар за вештачења и процене Нови Сад, за потребе израде процене вредности имовине стечајног дужника.

Ангажована физичка лица су: Радивојевић Слађана из Сомбора, на административним пословима, попису имовине и пословима вођења ЕРС-а.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.974.542,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		740.767,23
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		435.314,36
4. Залихе		31.500,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.333.700,00
8. Опрема		435.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.951.274,49</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 15.951.274,49 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 лицензирање стечајних управника

---

## **ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

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

#### **II Активности на уновчењу имовине**

Дана 01.04.2022. године стечајни управник је Привредном суду Сомбор, АЛСУ, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и заинтересованим лицима доставио Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника.

Дана 29.04.2022. године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа.

Дана 10.06.2022. године одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавно надметање. Понуђене су 4 имовинске целине на продају. Заинтересованих лица је било за три имовинске целине. Дана 14.06.2022. године потписан је Уговор о купопродаји непокретне имовине за целину бр. 2. Дана 15.06.2022. године потписан је Уговор о продаји непокретне имовине за целину бр. 3. Дана 15.06.2022. године потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине за целину бр. 4. Купци су исплатили купопродајне цене у целисти.

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

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

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

#### **VI Остале активности**

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

Број предмета: Ст 15/2020

Датум: 19.07.2022.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга БАЂО ВРБАС

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-6888-24510-777917-49841	14.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	3.762.627,20
20-6888-24510-777919-49842	15.06.2022.	Цмиљановић Златко	500.000,00
20-6888-24510-777897-50112	15.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	1.855.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.117.627,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
2022-4/1	01.04.2022.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
2022-5/1	05.05.2022.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
2022-6	01.06.2022.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>252.360,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
2-2022	11.05.2022.	Transport logistic 015 DOO Šabac	36.000,00
4-2022	06.06.2022.	Цмиљановић Златко	36.000,00
3-2022	07.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	36.000,00
4-2022/1	08.06.2022.	Таранис ДОО Врбас	36.000,00
090622	09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	60.000,00
09022-1	09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	36.000,00
09022-2	09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	24.000,00
090622-3	09.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	24.000,00
090622-4	09.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	36.000,00
090622-5	09.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	24.000,00
090622-6	09.06.2022.	Шимпрага Душанка	24.000,00
090622-7	09.06.2022.	Цмиљановић Златко	24.000,00
090622-8	09.06.2022.	Томашевић Сениша	24.000,00
уговор о продаји	27.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	235.658,43
<b>Укупно:</b>			<b>655.658,43</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.025.645,63</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
00073-00001/01 1-2022	29.06.2022.	Драгон 1949 Сомбор	179.574,06
00073-00002/01 1-2022	29.06.2022.	Драгон 1949 Сомбор	23.899,80
<b>Укупно:</b>			<b>203.473,86</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/22 - тсу	01.04.2022.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
05/22 - тсу	05.05.2022.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
06/22 - тсу	01.06.2022.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>263.473,86</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04-2022	01.04.2022.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
05-2022	05.05.2022.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
06-2022	01.06.2022.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Електрична енергија			
100522	10.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије	130.179,12
<b>Укупно:</b>			<b>130.179,12</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	850,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.025,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.325,00</b>

Вештачења и процене			
199/22	16.06.2022.	Центар за вештачење и процене ДОО Нови Сад	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/22 - уод	01.04.2022.	Радивојевић Слађана	46.000,00
05/22 - уод	05.05.2022.	Радивојевић Слађана	46.000,00
06/22 - уод	01.06.2022.	Радивојевић Слађана	46.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/22 - књ	01.04.2022.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
05/22 - књ	05.05.2022.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
06/22 - књ	01.06.2022.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
90126222	27.04.2022.	CAS Media DOO Beograd	49.406,53
90375863	27.04.2022.	Политика новине и магацини ДОО	42.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>91.646,53</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
08562016	29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>780.150,65</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.043.624,51</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-37948-44  
Unicredit Bank Srbija A.D. - Beograd, 170-30029348000-48  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700000226-2  
OTP Banka Srbije AD Novi Sad, 325-9500700090973-40

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2022.</b>	<b>712.328,89</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	0,77
<b>Укупно:</b>		<b>0,77</b>

Уплаћени депозити		
03.06.2022.	Transport logistic 015 DOO Šabac	740.767,23
09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	1.505.050,88
09.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	740.767,23
09.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	740.767,23
09.06.2022.	Таранис ДОО Врбас	740.767,23
09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	740.767,23
09.06.2022.	Џмиљановић Златко	198.172,87
09.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	198.172,87
09.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	198.172,87
09.06.2022.	Шимпрага Душанка	198.172,87
09.06.2022.	Томашевић Сениша	198.172,87
09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	198.172,87
08.06.2022.	Џмиљановић Златко	740.767,23
<b>Укупно:</b>		<b>7.138.691,48</b>

Наплата потраживања		
29.04.2022.	АД Бачка Сивац у реструктурирању	69,00
05.05.2022.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
05.05.2022.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00

Наплата потраживања		
05.05.2022.	Таранис ДОО Врбас	84.120,00
30.05.2022.	АД Бачка Сивац у реструктурирању	69,00
29.06.2022.	АД Бачка Сивац у реструктурирању	69,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.567,00</b>

Имовина		
22.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	2.257.576,32
23.06.2022.	Цмиљановић Златко	301.827,13
27.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	1.114.232,77
<b>Укупно:</b>		<b>3.673.636,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2022.	Transport logistic 015 ДОО Šabac	36.000,00
06.06.2022.	Цмиљановић Златко	36.000,00
07.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	36.000,00
08.06.2022.	Таранис ДОО Врбас	36.000,00
09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	60.000,00
09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	36.000,00
09.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	24.000,00
09.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	24.000,00
09.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	36.000,00
09.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	24.000,00
09.06.2022.	Шимпрага Душанка	24.000,00
09.06.2022.	Цмиљановић Златко	24.000,00
09.06.2022.	Томашевић Сениша	24.000,00
27.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	235.658,43
<b>Укупно:</b>		<b>655.658,43</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.720.553,90</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
29.06.2022.	Драгон 1949 Сомбор	179.574,06
29.06.2022.	Драгон 1949 Сомбор	23.899,80
<b>Укупно:</b>		<b>203.473,86</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2022.	Стечајни управник Предраг Љубовић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2022.	Пергамона ДОО Сомбор	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Електрична енергија		
10.05.2022.	ЈП Електропривреда Србије	130.179,12
<b>Укупно:</b>		<b>130.179,12</b>

Платни промет		
01.04.2022.	ОТР Banka Srbije AD Novi Sad	850,00
02.04.2022.	ОТР Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
04.05.2022.	ОТР Banka Srbije AD Novi Sad	150,00
05.05.2022.	ОТР Banka Srbije AD Novi Sad	600,00
01.06.2022.	ОТР Banka Srbije AD Novi Sad	1.025,00

Платни промет		
02.06.2022.	OTP Banka Srbije AD Novi Sad	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.325,00</b>
Вештачења и процене		
20.06.2022.	Центар за вештачење и процене ДОО Нови Сад	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
12.05.2022.	Радивојевић Слађана	46.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
12.05.2022.	Добит књиговодствена агенција Апатин	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
27.04.2022.	CAS Media DOO Beograd	49.406,53
27.04.2022.	Политика новине и магацини ДОО	42.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>91.646,53</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Повраћај депозита		
17.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	198.172,87
17.06.2022.	Шимпрага Душанка	198.172,87
17.06.2022.	Томашевић Сениша	198.172,87
17.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	198.172,87
29.06.2022.	ОГИ МД Петрол ДОО Чачак	198.172,87
17.06.2022.	Џмиљановић Златко	740.767,23
17.06.2022.	Изградња ДОО за извођење грађевинских радова Нови Сад	740.767,23
17.06.2022.	Transport logistic 015 DOO Šabac	740.767,23
17.06.2022.	Овчар каблар тековине ДОО Београд	740.767,23
<b>Укупно:</b>		<b>3.953.933,27</b>
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
27.06.2022.	Unicredit bank Srbije	3.411.907,21
27.06.2022.	Unicredit bank Srbije	454.107,67
<b>Укупно:</b>		<b>3.866.014,88</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.717.572,66</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>		<b>3.715.310,13</b>

