

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду  
Број предмета: 2. Ст. 38/2021  
Назив стечајног дужника: Индустрија меса МАТИЋ доо, Нови Сад  
Матични број: 08656908  
Датум отварања стечајног поступка: 07.10.2021.  
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: Дејан Ерак  
Број лиценце: 155-1943  
Датум израде извештаја: 20.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	260.949,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	31.330.000,00
8.	Опрема	5.813.350,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.404.299,46</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду на дан 01.01.2023. године је истовремено Стечајни биланс сачињен на крају претходног извештајног периода тј. на дан 31.12.2022. године.

Укупна вредност, имовине стечајног дужника, на почетку овог извештајног периода износи 37.404.299,46 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	260.949,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	31.330.000,00
7. Опрема	0,00	5.813.350,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>37.404.299,46</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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	260.949,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	31.330.000,00
7. Опрема	0,00	5.813.350,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>37.404.299,46</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.609.759,36	0,00	6.470.240,64	18.250.000,00
6. Опрема	472.190,64	0,00	29.759,36	5.311.400,00
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>7.081.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>23.561.400,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, остварена је промена вредности имовине стечајног дужника због мање наплате, од купца, од предвиђене тј. процењене вредности непокретне имовине и опреме, евидентиране у оквиру Пакета бр. 2, за износ од 7.081.950,00 динара.

Тако да је коригована, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника тј. непокретне имовине и опреме, евидентиране у оквиру Пакета бр. 2, на износ од 6.500.000,00 динара.

Процењена вредност, непокретне имовине и опреме, евидентиране у оквиру Пакета бр. 2, која је била предмет продаје, је износила 31.004.396,11 динара. Из овога се може закључити да је имовина, разврстана у Пакет бр. 2, продата купцу у висини од 21,07 % од процењене вредности имовине која је и била предмет 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	12.345.734,40			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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	3.397.575,40	3.072.665,24	6.470.240,64	0,00
8. Опрема	16.179,90	13.579,46	29.759,36	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)	1.128.943,75		1.128.943,75	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>16.888.433,45</b>	<b>3.086.244,70</b>	<b>7.628.943,75</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, остварен је прилив у укупној вредности од 16.888.433,45 динара. Спецификација прилива је приказана у табеларном прегледу по ставкама и укупним износима.

Остварени прилив у овом извештајном периоду се односи на уплату депозита од стране четири понуђача за Пакет 2 у укупном износу

од 12.345.734,40 динара. Такође, укупно је фактурисано за откуп продајне документације, по продајним пакетима, и за закупнине износ од 1.128.943,75 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	169.562,70	0,00	0,00	0,00	169.562,70
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	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
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>214.562,70</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.562,70</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.874,00	2.262,00	2.262,00	0,00	5.136,00
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	6.740,00	30.000,00	6.740,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	38.295,00	38.295,00	38.295,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	129.915,29	129.915,29	129.915,29	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				9.259.489,70	

## 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
<b>Укупно</b>	<b>2.874,00</b>	<b>188.612,29</b>	<b>211.872,29</b>	<b>9.445.839,99</b>	<b>5.136,00</b>

### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду, одобрени су трошкови стечајног поступка као и обавезе стечајне масе за период јануар – март 2023. године, у укупном износу од 256.872,29 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у наведеном периоду износили су 233.612,29 динара, од чега се на трошкове стечајног поступка односи 45.000,00 динара, и на обавезе стечајне масе износ од 211.872,29 динара.

Укупно плаћене обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 9.445.839,99 динара, за чију исплату је такође добијена сагласност стечајног суда.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 264.698,70 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 измирени. Овај износ неизмирених трошкова и обавеза се преноси у наредни извештајни период.

## 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	114.610.401,23	0,00	0,00	0,00	114.610.401,23
2. I исплатни ред	458.565,20	0,00	0,00	0,00	458.565,20
3. II исплатни ред	44.649,24	0,00	0,00	0,00	44.649,24
4. III исплатни ред	184.088.861,77	0,00	0,00	0,00	184.088.861,77
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>299.202.477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.202.477,44</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду од 01.10.2022. године до 31.12.2022. године, није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања како различитих тако и стечајних поверилаца првог, другог и трећег 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 299.202.477,44 динара.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	260.949,46
2.	Укупан прилив		16.888.433,45
3.	Укупан одлив		9.445.839,99
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)	31.03.2023.	7.703.542,92

### Коментар

Почетно стање пословног рачуна стечајног дужника на дан почетка овог извештајног периода износи 260.949,46 динара. У посматраном извештајном периоду остварен је укупан прилив у висини од 16.888.433,45 динара. Истовремено је евидентиран одлив, у истом извештајном периоду у висини од 9.445.839,99 динара.

Крајње стање пословног рачуна, на дан 31.03.2023. године износи укупно: 7.703.542,92 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 01.01.2023. године до 31.03.2023. године није било орочавања новчаних средстава код пословних банака.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

### Коментар

Почетно стање благајне стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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 31.03.2023. 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
Укупно				

### Коментар

У току овог извештајног периода тј. у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. године, није било ангажованих стручних лица, и није било исплате накнаде ангажованим стручним лицима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.703.542,92
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		18.250.000,00
8. Опрема		5.311.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>31.264.942,92</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2023. 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: 31.264.942,92 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 01.10.2022. - 31.12.2022. године који је и достављен надлежним органима и институцијама.

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

Привредни суд у Новом Саду је Решењима од 02.02.2023. године, 03.03.2023. године и 29.03.2023. године одобрио исплату према поднетим спецификацијама за поменуте месеце 2023. године.

Предузете су активности око израде овог кварталног извештаја, тј. за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године.

Објављен је оглас о Другој продаји целокупне имовине стечајног дужника.

### II Активности на уновчењу имовине

У току овог извештајног периода започети су послови који имају за циљ уновчење целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Дана 06.02.2023. године, обавештен је суд о намери, плановима, роковима, начину и методи уновчавања целокупне имовине стечајног дужника.

Друга продаја целокупне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања, објављена је у два високотиражна дневна листа и порталу АЛСУ, а заказана је за 24.03.2023. године.

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

У току овог извештајног периода није било спроведених послова које би имале за циљ намирење поверилаца стечајног дужника.

Наиме, разлог за то је чињеница да није уновчена целокупна покретна имовина стечајног дужника, већ само један део.

У наредном кварталном извештају ће бити исплаћени различити повериоци који имају обезбеђено потраживање над имовином која је била предмет Друге продаје, распоређеном у Пакет бр. 2 - имовинска целина у Србобрану.

### 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.

Такође процена вредности имовине стечајног дужника није спроведена, разлог за то је чињеница да није пронађена нова имовина стечајног дужника која би била предмет процене. Поступак процене целокупне затечене покретне и непокретне имовине стечајног дужника је окончан.

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, састављена 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
- прикупљање понуда за продају преостале покретне и непокретне имовине стечајног дужника а у складу са објављеним огласом
- 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.



Број предмета: 2. Ст. 38/2021

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: Индустрија меса МАТИЋ доо, Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7197-24993-793252-51206	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	204.116,35
20-7197-24993-793253-51207	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	401.849,92
20-7197-24993-793254-51208	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	1.446.261,34
20-7197-24993-793255-51209	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	1.472.671,01
20-7197-24993-793256-51210	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	1.472.671,01
20-7197-24993-793257-51211	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	1.472.671,01
20-7197-24993-793301-51212	30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	29.759,36
<b>Укупно:</b>			<b>6.500.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
8/22	01.01.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.229,87
0003/23	26.01.2023.	GP Stabil Pro DOO	240.000,00
009/22	22.02.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.226,92
00005/23	01.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	240.000,00
10/22	01.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.231,02
1/23	09.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.255,94
009-23	20.03.2023.	Milex DOO Novi Sad	120.000,00
00010-23	20.03.2023.	Radeka Branislav	120.000,00
010/23	20.03.2023.	Grandić Svetozar	120.000,00
007-23	20.03.2023.	OGI MD Petrol DOO	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.128.943,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>7.628.943,75</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2023	31.01.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ-02/2023	28.02.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
НТ-03/2023	31.03.2023.	Ерак Дејан	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон			
01-2023	31.01.2023.	JP Pošta Srbije	120,00
02-2023	28.02.2023.	JP Pošta Srbije	1.386,00
03-2023	31.03.2023.	JP Pošta Srbije	756,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.262,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.740,00</b>

Административне таксе			
RFI 2022	01.03.2023.	Agencija za privredne registre	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

ПДВ			
PDV-12/2022	16.01.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	7.039,00
PDV-01/2023	15.02.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	24.216,00
PDV-02/2023	15.03.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	7.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.295,00</b>

Трошкови оглашавања			
1/8022023	06.02.2023.	Dnevnik Vojvodina Press DOO Novi Sad	80.640,00
90155008	06.02.2023.	CAS Media DOO - Danas	49.275,29
<b>Укупно:</b>			<b>129.915,29</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Tarifa 5.	01.03.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>188.612,29</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>233.612,29</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2392870103888-39

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b>	<b>260.949,46</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
20.03.2023.	Radeka Branislav	3.087.000,00
20.03.2023.	OGI MD Petrol DOO	3.086.245,00
20.03.2023.	Milex DOO Novi Sad	3.086.244,70
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	96.908,09
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	191.038,55
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	686.689,45
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	699.343,05
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	699.343,05
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	699.343,05
17.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	13.579,46
<b>Укупно:</b>		<b>12.345.734,40</b>

Имовина		
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	107.208,26
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	210.811,37
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	759.571,89
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	773.327,96
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	773.327,96
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	773.327,96
30.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	16.179,90

Имовина	
	<b>Укупно: 3.413.755,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.229,87
26.01.2023.	GP Stabil Pro DOO	240.000,00
22.02.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.226,92
02.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	240.000,00
03.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.231,02
09.03.2023.	„Extra Farm“ DOO Srbobran	42.255,94
20.03.2023.	Milex DOO Novi Sad	120.000,00
20.03.2023.	Radeka Branislav	120.000,00
20.03.2023.	Grandić Svetozar	120.000,00
20.03.2023.	OGI MD Petrol DOO	120.000,00
	<b>Укупно: 1.128.943,75</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>16.888.433,45</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
26.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.700,00
26.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.000,00
27.01.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
20.02.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
16.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
21.03.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
	<b>Укупно: 6.740,00</b>	

Административне таксе		
09.03.2023.	Agencija za privredne registre	1.400,00
	<b>Укупно: 1.400,00</b>	

ПДВ		
16.01.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	7.039,00
17.02.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	24.216,00
15.03.2023.	Ministarstvo Finansija - Poreska Uprava - Filijala Novi Sad 1	7.040,00
	<b>Укупно: 38.295,00</b>	

Трошкови оглашавања		
09.02.2023.	Dnevnik Vojvodina Press DOO Novi Sad	80.640,00
09.02.2023.	CAS Media DOO - Danas	49.275,29
	<b>Укупно: 129.915,29</b>	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.03.2023.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	10.000,00
	<b>Укупно: 10.000,00</b>	

Повраћај депозита		
31.03.2023.	Radeka Branislav	3.087.000,00
31.03.2023.	OGI MD Petrol DOO	3.086.245,00
31.03.2023.	Milex DOO Novi Sad	3.086.244,70

<b>Повраћај депозита</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>9.259.489,70</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>9.445.839,99</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>	<b>7.703.542,92</b>