

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст. 15/2021  
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге МДН АГРИ Зрењанин - стечајна маса  
Матични број: 27012639  
Датум отварања стечајног поступка: 03.02.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајна маса  
Име и презиме стечајног судије: Драган Јарић  
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић  
Број лиценце: 155-1710  
Датум израде извештаја: 20.01.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк Директна ад, 250-2170000385070-77  
2) Eurobank Direktna ad , 250-2170000465070-55

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	668.090,80
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	119.725.073,00
8.	Опрема	26.049.749,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>146.442.912,80</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине на почетку извештајног периода износи 146.442.912,80 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 668.090,80 динара,
7. Процењена вредност непокретне имовинен у износу од 119.725.073,00 динара и
8. Процењена вредност опреме у износу од 26.049.749,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	668.090,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.044.724,18	1.044.724,18
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	4,00	119.725.077,00
7. Опрема	0,00	26.049.749,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.044.728,18</b>	<b>147.487.640,98</b>

**Коментар**

Евидентирано накнадно пронађено потраживање од дужника стечајног дужника настало пре отварања поступка стечаја.

**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	668.090,80
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.044.724,18
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	4,00	119.725.073,00
7. Опрема	0,00	26.049.749,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4,00</b>	<b>147.487.636,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права. Износ смањења од 4,00 динара представља исправку погрешно унетог податка у претходном извештајном периоду код процењене вредности дела непокретне 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	1.044.724,18	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	59.862.536,50	0,00	59.862.536,50	0,00
6. Опрема	13.024.874,50	0,00	13.024.874,50	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>72.887.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.932.135,18</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника настало пре отварања поступка стечаја у износу од 1.044.724,18 динара.

На продаји одржаној дана 09.11.2022.године продат је стечајни дужник као правно лице по почетној цени од 72.887.411,00 динара што представља 50% од процењене вредности.

**2** Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	29.154.964,40			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	1.044.724,18			
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	44.887.772,55	14.974.763,95	59.862.536,50	0,00
8. Опрема	9.766.669,41	3.258.205,09	13.024.874,50	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>84.914.130,54</b>	<b>18.232.969,04</b>	<b>72.947.411,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 84.914.130,54 динара и то по основу:

2. уплаћеног депозита за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правно лице у износу од 29.154.964,40 динара,

3. наплате потраживања од пре стечаја од дужника Суноко доо Нови Сад у износу од 1.044.407,78 динара и од Транс лог доо Нови Сад у износу од 316,40 динара;

7 и 8. прилив од продаје стечајног дужника као правно лице у укупном износу од 72.887.411,00 динара.

11. откупа продајне документације ради учешћа у поступку продаје у износу од 60.000,00 динара са обрачунатим пдв-ом.

### 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	1.650.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.650.000,00
2. Судски трошкови	0,00	3.844,80	60.000,00	3.844,80	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	1.932.209,53	1.932.209,53	1.932.209,53	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	11.967,60	16.438,36	60.000,00	21.425,65	6.980,31
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>1.761.967,60</b>	<b>2.052.492,69</b>	<b>3.852.209,53</b>	<b>2.007.479,98</b>	<b>1.806.980,31</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	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	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	7.921,00	13.000,00	7.921,00	0,00
9. Премија осигурања	12.057,62	17.168,62	18.086,43	29.226,24	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.762.560,00	875.520,00	1.110.000,00	2.465.280,00	172.800,00
11. Вештачења и процене	0,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	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	284.713,50	140.625,00	140.625,00	375.000,00	50.338,50
15. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	159.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	539.318,10	181.748,22	181.748,22	721.066,32	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	172.800,00	200.000,00	172.800,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	13.101,64	9.826,23	25.000,00	19.652,46	3.275,41
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				10.921.995,36	
<b>Укупно</b>	<b>2.649.750,86</b>	<b>1.942.409,07</b>	<b>2.225.259,65</b>	<b>15.125.741,38</b>	<b>388.413,91</b>

### Коментар

Планирани трошкови за период 01.10. - 31.12.2022.године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину и то за:

- месец октобар решењем Ст.15/2021 од 14.10.2022.године;
- месец новембар решењем Ст.15/2021 од 08.11.2022.године и решењем Ст.15/2021 од 18.11.2022.године.
- месец децембар решењем Ст.15/2021 од 09.12.2022.године.

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

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 3.994.901,76 динара чија исплата је одобрена Решењем Привредног суда у Зрењанину :

- за месец октобар решењем Ст.15/2021 од 08.11.2022.године
- за месец новембар решењем Ст.15/2021 од 09.12.2022.године и решењем Ст.15/2021 од 18.11.2022.године;
- за месец децембар решењем Ст.15/2021 од 19.01.2023. године ( у стварно насталим трошковима додат је износ од 50.000,00 динара на позицији остали трошкови а који је садржан на позицији одобрени трошкови повраћај предујма за покретање стечаја од 1.700.000,00 динара)

Плаћени трошкови у износу од 17.133.221,36 динара се односе на :

- судски трошкови- предујам трошкова Јавног извршитеља Александар Трбовец Смедерево у предмету ИИВ.265/22 у износу од 3.844,80 динара.
- прелиминарна награда стечајног управника за август месец у износу од 50.000,00 динара,
- награда стечајног управника по основу намирења различног повериоца у износу од 1.932.209,53 динара чија исплата је одобрена решењем суда Ст.15/2021 од 18.11.2022.године;
- накнада трошкова стечајног управника за месец август,септембар,октобар и новембар у износу од 21.425,65 динара;
- платни промет у износу од 7.921,00 динара;
- премија осигурања за август-децембар 2022 у износу од 29.226,24 динара;
- трошкови професионалног обезбеђења за период јун-новембар 2022 у износу од 2.465.280,00 динара;
- вештачење и процена имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правно лице у износу од 366.000,00 динара
- бруто зарада по уговору о делу за период од априла до новембра месеца 2022.године у износу од 375.000,00 динара;
- књиговодствене услуге за август-новембар 2022 у износу од 12.000,00 динара;
- порез на имовину за 2022.годину у износу од 721.066,32 динара;
- трошкови оглашавања у износу од 172.800,00 динара
- остали трошкови-накнада за одводњавање за период јун-новембар у износу од 19.652,46 динара
- тарифа АЛСУ по обрачуна број VIII-4/12/10504/2022 од 02.03.2022.године у износу од 32.000,00 динара;
- повраћај депозита-враћена средства купцу стечајног дужника као правног лица по основу више уплаћених средстава за исплату купопродајне цене у целости по чл.3 Уговра о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 14.11.2022.године и Решења Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 18.11.2022.године (након обрачуна намирење купца-различног повериоца и обавезе плаћања разлике до пуног износа за исплату купопродајне цене) у износу од 10.921.995,36 динара;

2в

## Утврђена потраживања и намирења 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	126.609.556,63	0,00	54.654.441,90	54.654.441,96	71.955.114,67
2. I исплатни ред	1.760.984,92	0,00	0,00	0,00	1.760.984,92
3. II исплатни ред	739.057,81	0,00	0,00	0,00	739.057,81
4. III исплатни ред	226.825.388,11	0,00	0,00	0,00	226.825.388,11
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>355.934.987,47</b>	<b>0,00</b>	<b>54.654.441,90</b>	<b>54.654.441,96</b>	<b>301.280.545,51</b>

### Коментар

Разлучни поверилац Агроглобе доо Нови Сад намирен је за износ од 54.654.441,90 динара за који износ је као купац стечајног дужника као правног лица, обзиром да је различни поверилац, ослобођен плаћања купопродајне цене у складу са решењем суда Ст.15/2021 од 18.11.2022.године.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	668.090,80
2.	Укупан прилив		84.914.130,54
3.	Укупан одлив		71.787.663,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.12.2022.	13.794.558,02

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.10.2022. године износи 668.090,80 динара.
2. Остварен је прилив средстава од уплаћеног депозита за учешће на продаји стечајног дужника као правно лице, наплате потраживања, откупа продајне документације и продаје стечајног дужника као правног лица у укупном износу од 84.914.130,54 динара;
3. Укупан одлив средстава за измирење обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка са намирењем различног повериоца износи 71.787.663,32 динара;
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2022. године износи 13.794.558,02 динара.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

Нема орочених средстава.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

**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. Патрол023 доо	1.762.560,00	875.520,00	2.465.280,00	172.800,00
2. CONFINEKS	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
3. Бабић Анђелко	282.981,75	140.625,00	375.000,00	48.606,75
4. Адвокат Биљана Пријић	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
5. Adar doo	6.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00
<b>Укупно</b>	<b>2.051.541,75</b>	<b>1.550.145,00</b>	<b>3.218.280,00</b>	<b>383.406,75</b>

**Коментар**

Ангажована лица су:

- Патрол023 доо Зрењанин за послове професионалног обезбеђења извршена исплата за период јун-новембар у износу од 2.465.280,00 динара;
- Ангажованом проценитељу Confineks doo Beogrda износ од 366.000,00 динара.
- Бабић Анђелко из Зрењанина закључењем уговора о делу на одређено време чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 10.03.2022.године.Ангажованом лицу у извештајном периоду исплаћена је бруто накнада за период април-новембар 2022.године у износу од 375.000,00 динара.

- Адвокат Биљана Пријић из Зрењанина закључењем Уговора о правном заступању чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.15/2021 од 23.02.2022.године.Ангажованом адвокату није било исплата.

-Агенција за вођење књиговодствених послова Адар доо из Зрењанин којој је исплаћена накнада за период август-новембар месец у износу од 12.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		13.794.558,02
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		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>13.794.558,02</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 13.794.558,02 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 13.794.558,02 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)

#### II Активности на уновчењу имовине

Дана 08.10.2022.године објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања. Оглас је објављен у листу Вечерње новости и Курир и на интернет страници АЛСУ.

До рокова наведених у огласу само је једно лице испунило услове за учешће у поступку продаје и стекло статус учесника јавног надметања.

На продаји одржаној дана 09.11.2022.године стечајни дужник као правно лице продат је купцу Агроглобе доо Нови Сад који је и различни поверилац са признатим обезбеђеним потраживањима на 82,02% непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

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

Након продаје стечајног дужника као правног лица, обзиром да је купац различити поверилац ДОО АГРОГЛОБЕ Нови Сад у примени одредби члана 136 б Закона о стечају купац је ослобођен полагања купопродајне цене у износу од 54.654.441,96 динара и тиме је за наведени износ намирено обезбеђено потраживање различитог повериоца Агроглобе доо Нови Сад.

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

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

Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период обухвата следеће трошкове:

- трошкови горива за одлазак из Зрењанина у Баваниште где се налази имовина стечајног дужника и повратак до Зрењанина у износу од 5.014,34 динара;
- трошкови канцелариског материјала ( набавка папира и коверти, тонера) у износу од 4.292,50 динара;
- птт трошкови, телефон, интернет у износу од 6.927,52 динара.

#### **VI Остале активности**

Достављен извештај са продаје стечајном судији, одбору поверилаца и различитим повериоцима. Достављени захтеви стечајном судији за доношење решења о обустави стечајног поступка након продаје стечајног дужника као правног лица као и решења о брисању уписаних терета на имовини стечајног дужника. Након доношења решења суда којим је констатована продаја стечајног дужника као правног лица и првоснажности решења, извршена је регистрација стечајне масе код Агенције за привредне регистре, отворен нови рачун стечајне масе, достављено обавештење МФ Пореска управа о обустави стечајног поступка као и другим лицима која су вршила послове обезбеђења и осигурања имовине за стечајног дужника.

Обављене су и друге активности неопходне за вођење стечајног поступка.

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

Анализа расположиве стечајне масе за припрему израде Нацрта решења за главну деобу.



Број предмета: Ст. 15/2021

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу трговину и услуге МДН АГРИ Зрењанин - стечајна маса

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7346-24756-784455-50681	14.11.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	72.887.411,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.887.411,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/2022	24.10.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	50.000,00
02/2022	24.10.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>72.947.411,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ 265/22-11	01.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕБОВАЦ	3.844,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.844,80</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
10	01.10.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>			
Рн.70/2022	18.11.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	1.932.209,53
<b>Укупно:</b>			<b>1.932.209,53</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1	01.10.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.830,00
Рн.71/2022-11	30.11.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	5.628,05
Ст.15/21-12	01.12.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	6.980,31
<b>Укупно:</b>			<b>16.438,36</b>
<b>Остали трошкови</b>			
Ст.15/2021	01.12.2022.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.052.492,69</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
24/06.10.22	06.10.2022.	Еуробанк Директна ад	120,00
25/10.10.22	10.10.2022.	Еуробанк Директна ад	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2022.	Еуробанк Директна ад	125,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2022.	Еуробанк Директна ад	175,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2022.	Еуробанк Директна ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	Еуробанк Директна ад	402,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2022.	Еуробанк Директна ад	536,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2022.	Еуробанк Директна ад	539,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2022.	Еуробанк Директна ад	1.471,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2022.	Еуробанк Директна ад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2022.	Еуробанк Директна ад	1.702,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	Еуробанк Директна ад	165,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	Еуробанк Директна ад	741,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2022.	Eurobank Direktna ad	235,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.921,00</b>

Премија осигурања			
10/22	01.10.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
XI/22	01.11.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
511251-2007322-12	01.12.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	5.111,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.168,62</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
001371	01.10.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
001503	01.11.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
001640	01.12.2022.	Патрол023 доо	172.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>875.520,00</b>

Вештачења и процене			
9-4	01.10.2022.	CONFINEKS	366.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>366.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за X/22	01.10.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
11/22	01.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
Уговор о делу-12/2022	01.12.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.625,00</b>

Књиговодствене услуге			
100304	01.10.2022.	Adar doo	3.000,00
100333-11-	01.11.2022.	Adar doo	3.000,00
100372-12	01.12.2022.	Adar doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
39/22-1	01.12.2022.	Адвокат Биљана Пријић	159.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
e-119/235977/4	01.11.2022.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа;Одељење за буџет и финансије одсекЛПУ	181.748,22
<b>Укупно:</b>			<b>181.748,22</b>

Административне таксе			
7813443075	13.12.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања			
1000007264	01.10.2022.	ADRIA MEDIA SRBIJA	102.000,00
M-22-50-3941	01.10.2022.	НИК НОВОСТИ АД БЕОГРАД	70.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>172.800,00</b>

Остало			
10/22-1	01.10.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
11/22-1	01.11.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
12-22	01.12.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
<b>Укупно:</b>			<b>9.826,23</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.942.409,07</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.994.901,76</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 668.090,80

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
31.10.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	18.232.969,04
31.10.2022.	ДООАГРОГЛОБЕ -2	10.921.995,36
<b>Укупно:</b>		<b>29.154.964,40</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
27.10.2022.	TRANS LOG SISTEM DOO	316,40
03.11.2022.	СУНОКО ДОО	1.044.407,78
<b>Укупно:</b>		<b>1.044.724,18</b>
<b>Имовина</b>		
18.11.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	54.654.441,96
<b>Укупно:</b>		<b>54.654.441,96</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.10.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	50.000,00
24.10.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>84.914.130,54</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
23.11.2022.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР ТРЕБОВАЦ	3.844,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.844,80</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
02.11.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца</b>		
01.12.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	1.932.209,53
<b>Укупно:</b>		<b>1.932.209,53</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
19.10.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.830,00
26.10.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	8.137,60
17.11.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	3.830,00
13.12.2022.	Стечајни управника Драгица Арсић ПР	5.628,05
<b>Укупно:</b>		<b>21.425,65</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.10.2022.	Еуробанк Директна ад	120,00
10.10.2022.	Еуробанк Директна ад	120,00
03.10.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
19.10.2022.	Еуробанк Директна ад	125,00
25.10.2022.	Еуробанк Директна ад	175,00
26.10.2022.	Еуробанк Директна ад	45,00
01.11.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
02.11.2022.	Еуробанк Директна ад	402,00
10.11.2022.	Еуробанк Директна ад	536,00
14.11.2022.	Еуробанк Директна ад	539,00
17.11.2022.	Еуробанк Директна ад	1.471,00
22.11.2022.	Еуробанк Директна ад	45,00
23.11.2022.	Еуробанк Директна ад	1.702,00
01.12.2022.	Еуробанк Директна ад	500,00
01.12.2022.	Еуробанк Директна ад	165,00
13.12.2022.	Еуробанк Директна ад	741,00
30.12.2022.	Eurobank Direktna ad	235,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.921,00</b>

Премија осигурања		
10.11.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
10.11.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
23.11.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
13.12.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	6.028,81
30.12.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо	5.111,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.226,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.11.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
10.11.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
23.11.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
23.11.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
23.11.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
23.11.2022.	Патрол023 доо	357.120,00
13.12.2022.	Патрол023 доо	345.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.465.280,00</b>

Вештачења и процене		
17.11.2022.	CONFINEKS	366.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>366.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
17.11.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
30.12.2022.	Бабић Анђелко	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>375.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.10.2022.	Adar doo	3.000,00
25.10.2022.	Adar doo	3.000,00
17.11.2022.	Adar doo	3.000,00
13.12.2022.	Adar doo	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2022.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа;Одељење за буџет и финансије одсекЛПУ	357.569,88
14.11.2022.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа;Одељење за буџет и финансије одсекЛПУ	181.748,22
01.12.2022.	РС АПВ ОПШТИНА КОВИН, Општинска управа;Одељење за буџет и финансије одсекЛПУ	181.748,22

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>721.066,32</b>

Административне таксе		
13.12.2022.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.10.2022.	ADRIA MEDIA SRBIJA	102.000,00
10.10.2022.	НИК НОВОСТИ АД БЕОГРАД	70.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>172.800,00</b>

Остало		
10.11.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
10.11.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
10.11.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
10.11.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
23.11.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
13.12.2022.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.275,41
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.652,46</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.10.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>32.000,00</b>

Повраћај депозита		
22.11.2022.	ДООАГРОГЛОБЕ -2	10.921.995,36
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.921.995,36</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.11.2022.	АГРОГЛОБЕ ДОО	54.654.441,96
		<b>Укупно:</b>
		<b>54.654.441,96</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>71.787.663,32</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b>		<b>13.794.558,02</b>
---	--	----------------------

