

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 2/2022  
Назив стечајног дужника: ДОО МИРОТИН-ЕНЕРГО Врбас  
Матични број: 20721723  
Датум отварања стечајног поступка: 27.04.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило  
Име и презиме стечајног управника: Предраг Љубовић  
Број лиценце: 155-1757  
Датум израде извештаја: 13.03.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001090000021-38

**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<br>01.10.2022. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 107.813,43            |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 135.033,89            |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 134.300.000,00        |
| 8.                         | Опрема                                      | 157.824.200,00        |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |   | <b>292.367.047,32</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 292.367.047,32 динара а састоји се од готовине на текућем рачуну, потраживања стечајног дужника, вредности непокретне имовине и покретне имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 107.813,43                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 135.033,89                  |
| 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                                   | 134.300.000,00              |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 157.824.200,00              |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>292.367.047,32</b>       |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било 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                                  | 107.813,43                  |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 135.033,89                  |
| 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                                  | 134.300.000,00              |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 157.824.200,00              |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>292.367.047,32</b>       |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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

| Имовина  | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање |             | Коригована вредност имовине |
|--|---|---|-------------|-----------------------------|
|  |   | Смањење   | Повећање    |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 135.033,89                  |
| 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        | 134.300.000,00              |
| 6. Опрема                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 157.824.200,00              |
| 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>292.259.233,89</b>       |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 450.000,00                             | 0,00              | 450.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 14.064.000,00                          |                   | 14.064.000,00                              | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>14.514.000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>14.514.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су приливи од наплаћеног закупа и потраживања насталих у извештајном периоду, средства пребачена од стране Наша АИК Банка Београд (стечајни дужник је имао средства орочена по основу издатих гаранција у корист стечајног дужника у износу од 120.000,00 еру. Обзиром да су гаранције истекле, те да нису пале на терет банке, средства су на захтев стечајног управника пребачена на рачун стечајног дужника).

**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                                      | 450.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 450.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 150.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00  | 0,00                                   | 240.000,00                                      |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника  | 150.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00  | 210.000,00                             | 30.000,00                                       |
| 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>750.000,00</b>                                 | <b>180.000,00</b>                              | <b>180.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>                      | <b>720.000,00</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  | 533.674,93                                    | 150.000,00  | 533.674,93                            | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 12.436,28                                     | 0,00  | 0,00                                  | 12.436,28                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.733,78  | 0,00  | 9.000,00  | 0,00                                  | 2.733,78  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 136.800,00  | 144.000,00                                    | 150.000,00  | 136.800,00                            | 144.000,00                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 13.816,62                                     | 3.000,00  | 13.816,62                             | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 1.299.240,00                                      | 1.101.600,00                                  | 920.000,00  | 1.299.240,00                          | 1.101.600,00                                    |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00  | 234.000,00                                    | 234.000,00  | 234.000,00                            | 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           | 955.341,56  | 805.217,07                                    | 690.000,00  | 1.589.558,63                          | 171.000,00                                      |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 100.000,00  | 60.000,00                                     | 60.000,00   | 140.000,00                            | 20.000,00                                       |
| 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                    | 11.277,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 11.277,78                                       |
| 19. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 22. Закупнина                                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 23. Остало                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 60.000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 60.000,00                                       |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |   |   |   | 0,00                                  |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.565.393,12</b>                               | <b>2.904.744,90</b>                           | <b>2.216.000,00</b>   | <b>3.947.090,18</b>                   | <b>1.523.047,84</b>                             |

**Коментар**

Сви плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у овом и претходним кварталима.

| 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 | 327.981.382,67                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 327.981.382,67   |
| 2. I исплатни ред     | 679.563,32  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 679.563,32   |
| 3. II исплатни ред    | 536.463,23  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 536.463,23   |
| 4. III исплатни ред   | 55.943.438,03                                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 55.943.438,03  |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00   |
| 6. IV исплатни ред    | 102.952.142,06                                      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 102.952.142,06   |
| 7. Власници капитала  |   |   |                           | 0,00  |  |
| <b>Укупно</b>         | <b>488.092.989,31</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>488.092.989,31</b>  |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.10.2022. | 107.813,43    |
| 2. Укупан прилив   |             | 14.514.000,00 |
| 3. Укупан одлив  |             | 12.157.090,18 |
| 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. | 2.464.723,25  |

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима је 107.813,43 динара а крајње стање на пословним рачунима је 2.464.723,25 динара.

**Орочена средства**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Износ на почетку извештајног периода | 0,00         |
| 2. Износ на крају извештајног периода   | 8.000.000,00 |

**Коментар**

На крају извештајног периода износ орочених средстава је 8.000.000,00 динара.

**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 благајну.

#### 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. Књиговодствена агенција Добит Апатин | 100.000,00  | 60.000,00                                     | 140.000,00                            | 20.000,00                                       |
| 2. Љубовић Драган                       | 238.835,39  | 230.069,57                                    | 411.904,96                            | 57.000,00                                       |
| 3. Anakonda security DOO Sombor         | 1.299.240,00                                      | 1.101.600,00                                  | 1.299.240,00                          | 1.101.600,00                                    |
| 4. Потпешин Зоран                       | 238.835,39  | 115.008,34                                    | 353.843,73                            | 0,00  |
| 5. Радивојевић Слађана                  | 238.835,39  | 230.069,57                                    | 411.904,96                            | 57.000,00                                       |
| 6. Гвозденовић Владан                   | 238.835,39  | 230.069,59                                    | 411.904,98                            | 57.000,00                                       |
| 7. Data investment DOO Novi Sad         | 0,00  | 234.000,00                                    | 234.000,00                            | 0,00  |
| <b>Укупно</b>                           | <b>2.354.581,56</b>                               | <b>2.200.817,07</b>                           | <b>3.262.798,63</b>                   | <b>1.292.600,00</b>                             |

#### Коментар

Ангажована су лица неопходна за вођење стечајног поступка: Агенција за обезбеђење имовине стечајног дужника, стручно лице за израду процене вредности имовине, књиговодствена агенција и четири радника ангажована по уговору о делу. Потпешин Зорану је престало ангажовање од 01.11.2022. године, тако да сада има три радника ангажована по уговору о делу.

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

| Имовина  | На дан | 31.12.2022.           |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 10.464.723,25         |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00                  |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 135.033,89            |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00                  |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00                  |
| 7. Непокретности                               |        | 134.300.000,00        |
| 8. Опрема                                      |        | 157.824.200,00        |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>302.723.957,14</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 302.723.957,14 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

Стечајни управник се дана 01.11.2022. године обратио Одбору поверилаца са захтевом да Одбор поверилаца да сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правно лице. Након примедбе Одбора поверилаца, стечајни управник је преформулисао свој захтев и доставио нови захтев Одбору поверилаца за продају стечајног дужника као правно лице, дана 14.12.2022. године. Одбор поверилаца је на седници одржаној дана 14.12.2022. године, донео одлуку да се усваја захтев стечајног управника од 14.12.2022. године, упућеног Одбору поверилаца, за давање сагласности за продају стечајног дужника као правно лице. Дана 28.12.2022. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Сомбору, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје и АЛСУ-у Обавештење о намери, плану, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје стечајног дужника као правно лице.

### 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

Продаја стечајног дужника као правно лице.

Број предмета: Ст 2/2022

Датум: 13.03.2023.

Назив стечајног дужника: ДОО МИРОТИН-ЕНЕРГО Врбас

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац            | Износ                |
|--|--------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                          |                      |
| 2/2022                                     | 31.10.2022.  | Сава Ковачевић Доо Врбас | 450.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                          | <b>450.000,00</b>    |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                          |                      |
| 1/22                                       | 01.11.2022.  | Наша АИК Банка Београд   | 7.032.000,00         |
| 2/22                                       | 01.11.2022.  | Наша АИК Банка Београд   | 7.032.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                          | <b>14.064.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                          | <b>14.514.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Позив на број                                   | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>              |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда стечајног управника</b> |              |  |                   |
| пн - 10/22                                      | 03.10.2022.  | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| пн - 11/22                                      | 01.11.2022.  | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| пн - 12/22                                      | 01.12.2022.  | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>     |              |  |                   |
| тсу - 10/22                                     | 03.10.2022.  | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| тсу - 11/22                                     | 01.11.2022.  | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| тсу - 12/22                                     | 01.12.2022.  | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                                  |              |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>      |              |  | <b>180.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                            |                   |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Електрична енергија</b> |             |                            |                   |
| 1025/09                    | 31.10.2022. | Сава Ковачевић Доо Врбас   | 41.619,77         |
| 915/09                     | 03.10.2022. | Сава Ковачевић Доо Врбас   | 492.055,16        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                            | <b>533.674,93</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>    |             |                            |                   |
| 4-30/12977-22              | 01.11.2022. | ЈП Воде Војводине Нови Сад | 12.436,28         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                            | <b>12.436,28</b>  |
| <b>Текуће одржавање</b>    |             |                            |                   |
| 1042/2022                  | 24.12.2022. | WOMA НОВИ САД              | 144.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                            | <b>144.000,00</b> |



| Платни промет                         |             |                             |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 150,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 744,40           |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 1.005,22         |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.11.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 8.000,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 1.100,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 500,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2022. | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 117,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                             | <b>13.816,62</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                              |                     |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 1023/2022                         | 31.10.2022. | Anakonda security DOO Sombor | 311.040,00          |
| 1128/2022                         | 30.11.2022. | Anakonda security DOO Sombor | 388.800,00          |
| 1182/2022                         | 31.12.2022. | Anakonda security DOO Sombor | 401.760,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                              | <b>1.101.600,00</b> |

| Вештачења и процене |             |                              |                   |
|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 2022-3157           | 01.12.2022. | Data investment DOO Novi Sad | 234.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                              | <b>234.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |           |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| уод - 05/22-4                  | 03.10.2022. | Радивојевић Слађана | 11.657,05 |
| уод - 05/22 - 5                | 03.10.2022. | Љубовић Драган      | 11.657,05 |
| уод - 05/22 - 6                | 03.10.2022. | Гвозденовић Владан  | 11.657,06 |
| уод - 05/22 - 7                | 03.10.2022. | Потпешин Зоран      | 11.657,06 |
| уод 06/22 - 4                  | 03.10.2022. | Радивојевић Слађана | 11.657,05 |
| уод - 06/22 -5                 | 03.10.2022. | Љубовић Драган      | 11.657,05 |
| уод - 06/22 -6                 | 03.10.2022. | Гвозденовић Владан  | 11.657,06 |
| уод - 06/22 - 7                | 03.10.2022. | Потпешин Зоран      | 11.657,06 |
| уод - 10/22                    | 03.10.2022. | Радивојевић Слађана | 56.723,04 |
| уод - 10/22 - 1                | 03.10.2022. | Љубовић Драган      | 56.723,04 |
| уод - 10/22 - 2                | 03.10.2022. | Гвозденовић Владан  | 56.723,04 |
| уод - 10/22 - 3                | 03.10.2022. | Потпешин Зоран      | 56.723,04 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| уод - 07/22/1                  | 01.11.2022. | Радивојевић Слађана | 11.252,34         |
| уод - 07/22-1/2                | 01.11.2022. | Љубовић Драган      | 11.252,34         |
| уод - 07/22-2/1                | 01.11.2022. | Гвозденовић Владан  | 11.252,34         |
| уод - 07/22 - 3/1              | 01.11.2022. | Потпешин Зоран      | 11.252,34         |
| уод - 08/22/1                  | 10.11.2022. | Радивојевић Слађана | 12.061,78         |
| уод - 08/22 - 1/1              | 10.11.2022. | Љубовић Драган      | 12.061,78         |
| уод - 08/22 - 2/1              | 10.11.2022. | Гвозденовић Владан  | 12.061,78         |
| уод - 08/22 - 3/1              | 10.11.2022. | Потпешин Зоран      | 12.061,78         |
| уод - 09/22/1                  | 14.11.2022. | Радивојевић Слађана | 11.657,05         |
| уод - 09/22 - 1/1              | 14.11.2022. | Љубовић Драган      | 11.657,05         |
| уод - 09/22 - 2/1              | 14.11.2022. | Гвозденовић Владан  | 11.657,06         |
| уод - 09/22 - 3/1              | 14.11.2022. | Потпешин Зоран      | 11.657,06         |
| уод - 11/22                    | 01.11.2022. | Радивојевић Слађана | 58.061,26         |
| уод - 11/22 - 1                | 01.11.2022. | Љубовић Драган      | 58.061,26         |
| уод - 11/22 - 2                | 01.11.2022. | Гвозденовић Владан  | 58.061,25         |
| уод - 12/22                    | 01.12.2022. | Радивојевић Слађана | 57.000,00         |
| уод - 12/22 - 1                | 01.12.2022. | Љубовић Драган      | 57.000,00         |
| уод - 12/22 - 2                | 01.12.2022. | Гвозденовић Владан  | 57.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>805.217,07</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                      |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| књ - 10/22            | 03.10.2022. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00        |
| књ - 11/22            | 01.11.2022. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00        |
| књ - 12/22            | 01.12.2022. | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                      | <b>60.000,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.904.744,90**

**Укупни трошкови: 3.084.744,90**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Naša AIK Banka a.d. Beograd, 285-1001090000021-38  
 Naša AIK Banka a.d. Beograd depozitni račun, 285-1000000000241-77  
 Eurobank direktna, 250-0000000039720-56

**Стање на рачунима на дан 01.10.2022. 107.813,43**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

| Датум извода                               | Налогодавац              | Износ                |
|--|--------------------------|----------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |                          |                      |
| 31.10.2022.                                | Сава Ковачевић Доо Врбас | 450.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |                          | <b>450.000,00</b>    |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                          |                      |
| 04.11.2022.                                | Наша АИК Банка Београд   | 7.032.000,00         |
| 04.11.2022.                                | Наша АИК Банка Београд   | 7.032.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |                          | <b>14.064.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                          | <b>14.514.000,00</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 07.11.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| 08.11.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| 09.11.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| 10.11.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| 14.11.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| 15.11.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| 14.12.2022.                          | Стечајни управник Предраг Љубовић Сомбор | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>210.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 09.12.2022.         | Сава Ковачевић Доо Врбас | 492.055,16        |
| 09.12.2022.         | Сава Ковачевић Доо Врбас | 41.619,77         |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>533.674,93</b> |

| Текуће одржавање |               |                   |
|------------------|---------------|-------------------|
| 09.12.2022.      | WOMA НОВИ САД | 136.800,00        |
| <b>Укупно:</b>   |               | <b>136.800,00</b> |

| Платни промет  |                             |                  |
|----------------|-----------------------------|------------------|
| 01.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 150,00           |
| 07.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 744,40           |
| 08.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 1.005,22         |
| 09.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| 10.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| 14.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| 15.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 550,00           |
| 25.11.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 8.000,00         |
| 09.12.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 1.100,00         |
| 14.12.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 500,00           |
| 23.12.2022.    | Naša AIK Banka a.d. Beograd | 117,00           |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>13.816,62</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                              |                     |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 07.11.2022.                       | Anakonda security DOO Sombor | 388.800,00          |
| 08.11.2022.                       | Anakonda security DOO Sombor | 301.320,00          |
| 08.11.2022.                       | Anakonda security DOO Sombor | 301.320,00          |
| 08.11.2022.                       | Anakonda security DOO Sombor | 307.800,00          |
| <b>Укупно:</b>                    |                              | <b>1.299.240,00</b> |

| Вештачења и процене |                              |                   |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 23.12.2022.         | Data investment DOO Novi Sad | 234.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>234.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 07.11.2022.                    | Радивојевић Слађана | 47.767,08 |
| 07.11.2022.                    | Љубовић Драган      | 47.767,08 |
| 07.11.2022.                    | Гвозденовић Владан  | 47.767,08 |
| 07.11.2022.                    | Потпешин Зоран      | 47.767,08 |
| 08.11.2022.                    | Радивојевић Слађана | 47.767,08 |
| 08.11.2022.                    | Љубовић Драган      | 47.767,08 |
| 08.11.2022.                    | Гвозденовић Владан  | 47.767,08 |
| 08.11.2022.                    | Потпешин Зоран      | 47.767,08 |
| 07.11.2022.                    | Радивојевић Слађана | 11.657,05 |
| 07.11.2022.                    | Љубовић Драган      | 11.657,05 |
| 07.11.2022.                    | Гвозденовић Владан  | 11.657,06 |
| 07.11.2022.                    | Потпешин Зоран      | 11.657,06 |
| 08.11.2022.                    | Радивојевић Слађана | 11.657,05 |
| 08.11.2022.                    | Љубовић Драган      | 11.657,05 |
| 08.11.2022.                    | Гвозденовић Владан  | 11.657,06 |
| 08.11.2022.                    | Потпешин Зоран      | 11.657,06 |
| 09.11.2022.                    | Радивојевић Слађана | 45.470,70 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 09.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 45.470,70           |
| 09.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 45.470,70           |
| 09.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 45.470,70           |
| 09.11.2022.                           | Радивојевић Слађана | 11.252,34           |
| 09.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 11.252,34           |
| 09.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 11.252,34           |
| 09.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 11.252,34           |
| 10.11.2022.                           | Радивојевић Слађана | 50.063,45           |
| 10.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 50.063,45           |
| 10.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 50.063,45           |
| 10.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 50.063,45           |
| 10.11.2022.                           | Радивојевић Слађана | 12.061,78           |
| 10.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 12.061,78           |
| 10.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 12.061,78           |
| 10.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 12.061,78           |
| 14.11.2022.                           | Радивојевић Слађана | 47.767,08           |
| 14.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 47.767,08           |
| 14.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 47.767,08           |
| 14.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 47.767,08           |
| 14.11.2022.                           | Радивојевић Слађана | 11.657,05           |
| 14.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 11.657,05           |
| 14.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 11.657,06           |
| 14.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 11.657,06           |
| 15.11.2022.                           | Радивојевић Слађана | 56.723,04           |
| 15.11.2022.                           | Љубовић Драган      | 56.723,04           |
| 15.11.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 56.723,04           |
| 15.11.2022.                           | Потпешин Зоран      | 56.723,04           |
| 14.12.2022.                           | Радивојевић Слађана | 58.061,26           |
| 14.12.2022.                           | Љубовић Драган      | 58.061,26           |
| 14.12.2022.                           | Гвозденовић Владан  | 58.061,25           |
| <b>Укупно:</b>                        |                     | <b>1.589.558,63</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                                      |                   |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 07.11.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| 08.11.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| 09.11.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| 10.11.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| 14.11.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| 15.11.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| 14.12.2022.                  | Књиговодствена агенција Добит Апатин | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |                                      | <b>140.000,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b> |                   |                     |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 25.11.2022.              | Eurobank direktna | 8.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                   | <b>8.000.000,00</b> |

|                       |  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>12.157.090,18</b> |
|-----------------------|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2022.</b> | <b>10.464.723,25</b> |
|---|----------------------|

