

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2.Ст.54/2022
Назив стечајног дужника: АГРООМЕГА ДОО ЖАБАЉ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20319399
Датум отварања стечајног поступка: 01.08.2022.
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: Љубомир Петров
Број лиценце: 155-1743
Датум израде извештаја: 20.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-280820-61
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001484923-05

**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	680.835,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.500.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	351.330.000,00
8.	Опрема	8.170.002,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		361.680.837,25

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 361.680.837,25 и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 2.180.835,25 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2022. године износи 680.835,25 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.500.000,00 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 359.500.002,00 динара а чине је:

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 351.330.000,00 динара.

8. Опрема укупне ликвидационе вредности 8.170.002,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.835,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.500.000,00
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	351.330.000,00
7. Опрема	0,00	8.170.002,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	361.680.837,25

Коментар

- У извештајном периоду није било уваћања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	680.835,25
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.500.000,00
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	351.330.000,00
7. Опрема	0,00	8.170.002,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	361.680.837,25

Коментар

- У извештајном периоду 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	457.285,50	457.285,50	1.500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	351.330.000,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	8.170.002,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	457.285,50	457.285,50	361.000.002,00

Коментар

1 - У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 457.285,50 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	457.285,50		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		457.285,50	0,00	0,00

Коментар

3 - У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 457.285,50 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	164.093,17	0,00	0,00	0,00	164.093,17
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 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	57.129,88	0,00	50.000,00	57.129,88	0,00
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
Укупно	221.223,05	0,00	50.000,00	57.129,88	164.093,17

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	3.150,00	4.000,00	30.000,00	3.150,00	4.000,00
2. Електрична енергија	0,00	892.315,81	892.315,81	0,00	892.315,81
3. Комуналне услуге	0,00	334.796,63	307.476,36	157.320,27	177.476,36
4. Гориво и мазиво	0,00	7.998,43	7.998,43	0,00	7.998,43
5. Пошта и телефон	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00	3.405,00
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	10.757,32	3.000,00	10.757,32	0,00
9. Премија осигурања	0,00	476.120,53	476.120,53	0,00	476.120,53
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	741.888,00	741.888,00	0,00	741.888,00
11. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	212.500,43	212.500,43	212.500,43	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	141.975,30	143.750,00	0,00	141.975,30
15. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.150,00	3.044.757,45	2.987.454,56	383.728,02	2.664.179,43

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.11.-30.11.2022. године поднет је суду дана 13.12.2022. године, на износ од 1.010.030,53 динара.
- План трошкова за период 01.12.-31.12.2022. године поднет је суду дана 13.12.2022. године, на износ од 495.875,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.11.-30.11.2022. године поднета је суду дана 27.12.2022. године, на износ од 212.500,43 динара.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Допуна плана трошкова за период 01.12.-31.12.2022. године поднета је суду дана 17.01.2023. године, на износ од 599.908,08 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 24.11.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 157.320,27 динара.
- Решењем суда од дана 21.12.2022. године одобрена је исплата обрачунатих зарада, и накнада зарада, у укупном износу од 212.500,43 динара.
- Решењем суда од дана 27.12.2022. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 1.075.643,61 динара.
- Решењем суда од дана 12.01.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 377.953,41 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 09.11.2022.године је одржано и наставак рочишта је заказан за 31.01.2023.године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	680.835,25
2.	Укупан прилив		457.285,50
3.	Укупан одлив		440.857,90
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.	697.262,85

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.10.2022.године износи 680.835,25 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 457.285,50 динара
- укупни одливи у извештајном периоду износе 440.857,90 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.12.2022.године износи 697.262,85 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочена средства дужника.

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

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника. Стање у благајни на дан 31.12.2022. године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. STEEL SECURITY DN 021 DOO	0,00	741.888,00	0,00	741.888,00
2. Бељић Бранислав	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
3. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
4. РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	0,00	127.710,88	77.735,58	49.975,30
5. КОРАЋ ИГОР	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6. ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	0,00	134.764,85	134.764,85	0,00
Укупно	0,00	1.255.363,73	212.500,43	1.042.863,30

Коментар

- Решењем Привредног суда у Новом Саду од 04.11.2022. године дата је сагласност за ангажовање Агенције "Steel security DN 021" Чуруг, за вршење услуга обезбеђивања и чувања имовине.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду од 07.12.2022. године дата је сагласност за ангажовање Бранислава Бељића из Новог Сада, раду пружања услуга стручне помоћи у испитивању пријава потраживања, и економско финансијских услуга из области стечајног права, уз месечну нето накнаду од 46.000,00 динара.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду од 07.12.2022. године дата је сагласност за ангажовање Агенције за консалтинг "Time agency 021" доо Нови Сад за период од 01.11.2022. године, до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 60.000,00 динара.
- Стечајни управник се дана 03.11.2022. г. обратио са захтевом, судском вештаку Игору Кораћу, да се изврши попис и евидентирање дела опреме која је лоцирана у Жабљу, и затражио вештачење на околности.
- Решењем Привредног суда у Новом Саду од 21.12.2022. године дата је сагласност за исплату обрачунатих зарада, и накнада зарада за Оливеру Шуваковић из Жабља, у укупном бруто износу од 211.323,44 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		697.262,85
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.500.000,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		351.330.000,00
8. Опрема		8.170.002,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		361.697.264,85

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 361.697.264,85 и чине је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 2.197.262,85 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2022. године износи 697.262,85 динара.
3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.500.000,00 динара;

II - Стална имовина стечајног дужника износи 359.500.002,00 динара а чине је:

7. Некретнине укупне ликвидационе вредности 351.330.000,00 динара.
8. Опрема укупне ликвидационе вредности 8.170.002,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лицензирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Решењем суда од 26.10.2022. године разрешен је дужности стечајни управник Реља Гроз, а за стечајног управника именован је Љубомир Петров из Новог Сада.
именовани стечајни управник је преузео пословну документацију од досадашњег стечајног управника о чему је сачињен записник.

II Активности на уновчењу имовине

- Није било активности на продаји имовине у овом извештајном периоду.

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

Испитно рочиште заказано је за 09.11.2022.године је одржано и наставак рочишта је заказан за 31.01.2023.године.

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

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду извршена је исплата накнаде трошкова стечајног управника у износу од 57.129,88 динара.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Пријаве потраживања преузете из суда се обрађују за испитно рочиште заказано за 31.01.2023.године.

Број предмета: 2.Ст.54/2022

Датум: 20.01.2023.

Назив стечајног дужника: АГРОМЕГА ДОО ЖАБАЉ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
IR 1157	17.10.2022.	LIVE COMPANY SERVIS DOO NOVI SAD	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
Електрична енергија			
32967656 - Септембар	03.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	118.792,20
33146778- Октобар	18.11.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	539.348,32
33337378- Новембар	16.12.2022.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	234.175,29
			Укупно: 892.315,81
Комуналне услуге			
30-58265/22 - Септембар	12.10.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	37.542,05
30-58268/22 - Август	12.10.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	54.805,37
30-58513/22- Октобар	04.11.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	64.972,85
30-65489/22	05.12.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	89.525,14
30-67274/22	06.12.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	12.322,23
23329 - Септембар	31.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	44.183,70
23335- Септембар/2	31.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	3.515,39
23354- Септембар/3	31.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.386,48
35789-Децембар	31.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	22.840,64
35795- Децембар/3	31.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.805,42
35815- Децембар/2	31.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.897,36
			Укупно: 334.796,63
Гориво и мазиво			
105597/128862PP	12.12.2022.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	7.998,43
			Укупно: 7.998,43

Пошта и телефон			
Птт трошкови до 30.11.2022. г.	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.115,00
Птт трошкови до 31.12.2022. г.	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.290,00
Укупно:			3.405,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.122,32
Укупно:			10.757,32

Премија осигурања			
IF 304031/22	14.11.2022.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	476.120,53
Укупно:			476.120,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
22-3600-000633	30.11.2022.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	241.920,00
2523600000685	31.12.2022.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
Укупно:			741.888,00

Вештачења и процене			
ИК-12/2/2022	09.12.2022.	КОРАЋ ИГОР	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
08/2022 ОШ	30.11.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	30.130,44
08/2022 ОШ.	30.11.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	6.439,04
09/2022 ОШ	30.11.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	35.414,73
10/2022 ОШ	30.11.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	33.804,96
11/2022 ОШ	30.11.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	28.975,68
08/2022	30.11.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	17.854,57
08/2022.	30.11.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	3.795,78
09/2022	30.11.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	20.485,73
10/2022	30.11.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	19.181,26
11/2022	30.11.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	16.418,24
Укупно:			212.500,43

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2022	30.11.2022.	Бељић Бранислав	46.000,00
01-2022 / ПУ	30.11.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
12-2022	31.12.2022.	Бељић Бранислав	46.000,00
12-2022 / ПУ	31.12.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
Укупно:			141.975,30

Књиговодствене услуге			
00707/22	30.11.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00725/22	31.12.2022.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			144.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
8843 - 659415	19.10.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.044.757,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.044.757,45
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-280820-61
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001484923-05

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	680.835,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Наплата потраживања			
01.11.2022.	FINAGRO DOO RAŠKA	100.000,00	
07.11.2022.	FINAGRO DOO RAŠKA	100.000,00	
07.11.2022.	TENEN DOO ČENEJ	37.867,50	
09.11.2022.	FINAGRO DOO RAŠKA	70.000,00	
15.11.2022.	JOVIĆ RADOVAN POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO GOSPOĐINCI	20.000,00	
14.12.2022.	FINAGRO DOO RAŠKA	50.000,00	
20.12.2022.	FINAGRO DOO RAŠKA	79.418,00	
Укупно:			457.285,50

Укупни приливи:	457.285,50
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
25.10.2022.	RELJA GROS PR GROS&GROS INC. NOVI SAD	57.129,88	
Укупно:			57.129,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
25.10.2022.	LIVE COMPANY SERVIS DOO NOVI SAD	3.150,00	
Укупно:			3.150,00

Комуналне услуге			
24.11.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	64.972,85	
24.11.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	54.805,37	
24.11.2022.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	37.542,05	
Укупно:			157.320,27

Платни промет			
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	835,00	
30.11.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00	
31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	885,00	
01.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.122,32	
Укупно:			10.757,32

Бруто зараде по уговору о раду		
22.12.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	35.414,73
22.12.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	33.804,96
22.12.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	30.130,44
22.12.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	28.975,68
22.12.2022.	ШУВАКОВИЋ ОЛИВЕРА	6.439,04
22.12.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	20.485,73
22.12.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	19.181,26
22.12.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	17.854,57
22.12.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	16.418,24
22.12.2022.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	3.795,78
Укупно:		212.500,43

Укупни одливи:	440.857,90
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	697.262,85
---	-------------------