

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: 20.10.2023.
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	151.549,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.578.972,72
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		363.230.523,90

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 363.230.523,90 и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 3.730.521,90 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 151.549,18 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 3.578.972,72 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	151.549,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.578.972,72
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	363.230.523,90

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	151.549,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.578.972,72
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	363.230.523,90

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	0,00	2.078.972,72	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	0,00	2.078.972,72	361.000.002,00

Коментар

1 - У извештајном периоду није наплаћена су потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 2.078.972,72 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	2.078.972,72			
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)	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	512.183,48		1.274.196,46	762.012,98
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.591.156,20	0,00	9.274.196,46	2.762.012,98

Коментар

У извештајном периоду отворени су готовински приливи у износу од 8.591.156,20 динара и то по основу:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 2.078.972,72 динара;

11. Укупно фактурисан закуп имовине стечајног дужника у износу од 8.000.000,00 динара;

11.а Укупно наплаћено по основу закупа у износу од 6.000.000,00 динара и

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.274.196,46 динара.

12.а Укупно наплаћено по основу потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 512.183,48 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	5.000,18	25.561,28	29.500,00	19.000,90	11.560,56
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	169.093,35	25.561,28	29.500,00	19.000,90	175.653,73

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	4.918,80	14.785,24	34.785,24	19.704,04	0,00
2. Електрична енергија	923.093,75	1.145.011,24	980.000,00	1.181.495,52	886.609,47
3. Комуналне услуге	186.110,88	117.231,93	270.000,00	129.495,44	173.847,37
4. Гориво и мазиво	19.498,80	0,00	0,00	19.498,37	0,43
5. Пошта и телефон	5.655,00	0,00	3.000,00	0,00	5.655,00
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	11.924,03	3.000,00	11.924,03	0,00
9. Премија осигурања	151.152,12	0,00	0,00	113.361,00	37.791,12
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.467.648,00	1.483.776,00	2.448.352,00	2.467.584,00	483.840,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	496.913,55	212.962,95	215.625,00	567.901,20	141.975,30
15. Књиговодствене услуге	288.000,00	216.000,00	216.000,00	432.000,00	72.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	1.176.000,00	1.848.000,00	672.000,00	504.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	293.315,49	293.315,44	293.315,49	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
19. ПДВ	68.464,00	73.199,00	300.000,00	141.663,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	57.859,20	57.895,20	0,00	57.859,20
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	100.000,00	120.000,00	80.000,00	140.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	3.732.854,90	4.902.065,08	6.804.972,88	6.129.942,09	2.504.977,89

Коментар

Планови трошкова поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2023. године поднет је суду дана 13.07.2023. године, на износ од 1.880.375,00 динара.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2023. године поднет је суду дана 07.08.2023. године, на износ од 1.900.375,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.08.-31.08.2023. године поднета је суду дана 06.09.2023. године, на износ од 373.315,44 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- План трошкова за период 01.09.-30.09.2023. године поднет је суду дана 06.09.2023. године, на износ од 1.158.375,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.09.-30.09.2023. године поднета је суду дана 27.09.2023. године, на износ од 11.785,24 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.09.-30.09.2023. године поднета је суду дана 05.10.2023. године, на износ од 1.510.247,20 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 20.07.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 1.044.115,16 динара.
- Решењем суда од дана 21.07.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 4.237,33 динара.
- Решењем суда од дана 07.08.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 589.347,83 динара.
- Решењем суда од дана 07.08.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 11.088,69 динара.
- Решењем суда од дана 06.09.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 1.374.249,38 динара.
- Решењем суда од дана 06.09.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 13.263,18 динара.
- Решењем суда од дана 12.09.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 73.198,00 динара.
- Решењем суда од дана 27.09.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 535.040,24 динара.
- Решењем суда од дана 05.10.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 2.664.727,41 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	404.872.903,80	0,00	0,00	0,00	404.872.903,80
2. I исплатни ред	237.112,14	0,00	0,00	0,00	237.112,14
3. II исплатни ред	1.897.743,73	0,00	0,00	0,00	1.897.743,73
4. III исплатни ред	37.008.147,70	0,00	0,00	0,00	37.008.147,70
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	692.028.104,55	0,00	0,00	0,00	692.028.104,55
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.136.044.011,92	0,00	0,00	0,00	1.136.044.011,92

Коментар

У извештајном периоду није било намирена поверилаца стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	151.549,18
2.	Укупан прилив		8.571.657,20
3.	Укупан одлив		6.129.443,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	2.593.762,39

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.07.2023.године износи 151.549,18 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду изnose 8.571.657,20 динара
- укупни одливи у извештајном периоду изnose 6.129.443,99 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.09.2023.године износи 2.593.762,39 динара.

3б // 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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		19.499,00
3.	Укупан одлив		19.499,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко готовинске благајне дужника износи 19.499,00 динара.

Стање у благајни на дан 30.09.2023.године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. STEEL SECURITY DN 021 DOO	1.467.648,00	1.483.776,00	2.467.584,00	483.840,00
2. АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	0,00	1.176.000,00	672.000,00	504.000,00
3. Бељић Бранислав	396.962,95	212.962,95	467.950,60	141.975,30
4. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	288.000,00	216.000,00	432.000,00	72.000,00
Укупно	2.152.610,95	3.088.738,95	4.039.534,60	1.201.815,30

Коментар

1. 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.

2. 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.

3. Решењем Привредног суда у Новом Саду од 07.12.2022. године дата је сагласност за ангажовање Агенције за консалтинг "Time agency

021" д.о.о. Нови Сад, за период од 01.11.2022. године, до закључења стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 60.000,00 динара.

4. Дана 15.11.2022. године, закључен је Уговор о заступању и награди, између стечајног дужника Агроомега д.о.о. Жабалъ, и адвоката Бранка Буквића из Београда. Предмет Уговора је пружање правне помоћи, правних савета у вези са поступцима у којима је адвокат ангажован. Такође, анализа Уговора о закупу, и израда евентуалних анекса, као и правна помоћ приликом разматрања пријава потраживања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.593.762,39
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		4.262.012,98
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			366.355.777,37

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 366.355.777,37 и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 6.855.775,37 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2023. године износи 2.593.762,39 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 4.262.012,98 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 лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У складу са сагласношћу Одбора поверилаца, дана 01.09.2023. закључен је Уговор о физичком обезбеђењу и заштити непокретне имовине стечајног дужника- КО Жабал, обрадиво земљиште, катастарска парцела бр. 6005. Уговор је закључен на период од месец дана.

Дана 05.10.2023. закључен је нови Уговор о физичком обезбеђењу и заштити непокретне имовине стечајног дужника- КО Жабал, обрадиво земљиште, катастарска парцела бр. 6005. Уговор је закључен на период од месец дана.

Дана 12.09.2023. године потписан је Записник о примопредаји између Закуподавца и Закупца-Мирослав Вогањац ПГ из Жабља. Закупац је на тај начин вратио мирну и несметану државину ослобођену лица и ствари/усева на парцелама које су биле предмет Уговора о закупу.

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)

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности, које би утицале на промену вредности имовине, и није вршена процена вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је поднео спецификацију трошкова, као и рачуне који представљају доказ о наведеним трошковима, стечајном судији за давање сагласности за исплату.

VI Остале активности

Дана 28.07.2023. године, одржано је рочиште за гласање о плану реорганизације стечајног дужника. Суд је донео решење којим се констатује да План реорганизације стечајног дужника није изгласан.

Оглас о давању у једногодишњи закуп пољопривредног земљишта јавним прикупљањем писаних понуда, ЛН 6989 КО Жабал, је објављен дана 29.09.2023. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Прикупљање додатних података од значаја за поступак, с обзиром да овлашћена лица стечајног дужника нису доставила стечајном управнику комплетну документацију прописану Законом.

Број предмета: 2.Ст.54/2022

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: АГРОМЕГА ДОО ЖАБАЉ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-2023	21.07.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
04/2023	31.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.000.000,00
8-2023	10.08.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
9-2023	16.08.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
05/2023	31.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.000.000,00
10-2023	07.09.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
11-2023	20.09.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
06/2023	30.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.000.000,00
Укупно:			8.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
29-2023-K3	20.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	71.623,92
30-2023-K3	20.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	6.021,48
31-2023-K3	20.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.426,14
32-2023-K3	20.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	334.566,73
33-2023-K3	20.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	17.568,25
34-2023-K3	20.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	198,44
ИИВ 76-20 / 4	17.07.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
35-2023-K3	04.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	4.622,53
ИИВ 76-20 / 5	15.08.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
36-2023-KZ	31.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	10.714,57
37-2023-KZ	31.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	198,44
38-2023-KZ	31.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	280.169,16
ИИВ 76-20 / 6	15.09.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
39-2023-KZ	19.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	14.468,92
40-2023-KZ	19.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	520.434,40
Укупно:			1.274.196,46
Укупни приходи:			9.274.196,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
156737/157980	25.07.2023.	Петров Љубомир	7.000,69
270365/272415	24.08.2023.	Петров Љубомир	7.000,03
407432/41135	08.09.2023.	Петров Љубомир	7.000,56
202308/1.114597 81	01.09.2023.	Петров Љубомир	4.560,00
Укупно:			25.561,28

Укупно трошкови стечајног поступка:			25.561,28
-------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРНС ПР 03934	26.09.2023.	GATARIĆ International Group doo	14.785,24
Укупно:			14.785,24

Електрична енергија			
34784723	01.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	334.387,34
Обрачун камате 34806260	30.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.379,14
35029736	01.08.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	279.989,76
35240014	01.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	520.255,00
Укупно:			1.145.011,24

Комуналне услуге			
30-32799/23	01.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	16.104,23
30-34332/23	01.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
30-58266/22	01.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
30-62911/22	01.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	3.873,51
30-56035/22	01.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
Обрачун камате 23615172	19.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	1.441,68
30-40319/23	01.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
30-39158/23	01.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	9.821,69
Обрачун камате- 23615172-1	01.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	1.085,09
30-47069/23	01.09.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
30-47565/23	01.09.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	11.996,18
00697/23	30.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			117.231,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.013,84
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.879,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.359,97
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.179,97
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.160,26
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Благајна	0,63
Укупно:			11.924,03

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23-3600-000401	31.07.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
23-3600-000464	31.08.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
23-3600-000529	30.09.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	483.840,00
Укупно:			1.483.776,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2023	31.07.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
08-2023	31.08.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
09-2023	30.09.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
Укупно:			212.962,95

Књиговодствене услуге			
00527/23	31.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00612/23	31.08.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
ИР-00697/23	30.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/23	12.07.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	672.000,00
38/23	29.09.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	504.000,00
Укупно:			1.176.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/01457-23/Накнада за одводњавање	28.08.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	288.629,21
4-30/01458-23/Накнада за одводњавање	28.08.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.686,28
Укупно:			293.315,49

ПДВ			
ПДВ за период 01.08.-31.08.2023. г.	31.08.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	73.199,00
Укупно:			73.199,00

Трошкови оглашавања			
42/2023	29.09.2023.	МИЛИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЕУРОПОЛИС	57.859,20
Укупно:			57.859,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14619/2	05.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
VIII-32-4/13/14733/2023	10.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.902.065,08
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.927.626,36
-------------------------	---------------------

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 01.07.2023.	151.549,18
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
06.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.000.000,00
28.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	254.629,94
28.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	46.761,65
28.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	11.703,68
28.07.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	286.904,73
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	37.771,23
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	23.919,37
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	2.397,67
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	414.884,45
Укупно:		2.078.972,72

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
10.08.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
16.08.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	400.000,00
07.09.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
20.09.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	1.000.000,00
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	600.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
15.08.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	71.623,92
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	6.021,48
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.426,14
24.08.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	20.928,46
15.09.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	313.638,27
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	17.568,25
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	198,44
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	4.622,53
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	10.714,57
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	198,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	53.059,50
Укупно:		512.183,48

Укупни приливи:	8.591.156,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.09.2023.	Петров Љубомир	5.000,18
04.09.2023.	Петров Љубомир	7.000,69
12.09.2023.	Петров Љубомир	7.000,03
Укупно:		19.000,90

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2023.	GATARIĆ International Group doo	4.918,80
28.09.2023.	GATARIĆ International Group doo	14.785,24
Укупно:		19.704,04

Електрична енергија		
07.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.163,75
07.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.614,19
07.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.706,34
21.07.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	334.387,34
04.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	10.379,14
06.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	279.989,76
28.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	520.255,00
Укупно:		1.181.495,52

Комуналне услуге		
11.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.813,34
11.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	6.552,87
11.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	75.897,30
20.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	16.104,23
20.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	1.441,68
20.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
21.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
21.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	3.873,51
21.07.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
07.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
07.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	9.821,69
07.08.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	1.085,09
12.09.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	11.996,18
12.09.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	181,91
Укупно:		129.495,44

Гориво и мазиво		
07.07.2023.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	5.000,84
07.07.2023.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	6.499,53
31.07.2023.	LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD	7.998,00
Укупно:		19.498,37

Платни промет		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.013,84
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.879,36
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.359,97
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	845,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.179,97
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.160,26
31.07.2023.	Благајна	0,63
Укупно:		11.924,03

Премија осигурања		
31.07.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
04.09.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
04.09.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
Укупно:		113.361,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	483.840,00
21.07.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
31.07.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	200.000,00
10.08.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	283.840,00
28.08.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
12.09.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
Укупно:		2.467.584,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
03.07.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
11.07.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
11.07.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
31.07.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
31.07.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
28.08.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
28.08.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
28.08.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
04.09.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
12.09.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
12.09.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
Укупно:		567.901,20

Књиговодствене услуге		
21.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
21.07.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
28.08.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
04.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
04.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
12.09.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:		432.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	300.000,00
31.07.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	200.000,00
10.08.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	172.000,00
Укупно:		672.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.09.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	4.686,28
26.09.2023.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	288.629,21
Укупно:		293.315,49

ПДВ		
14.07.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	68.464,00
13.09.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	73.199,00
Укупно:		141.663,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		6.148.942,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.593.762,39
---	---------------------