

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: 20.07.2023.
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: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.566,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.744.777,32
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		361.263.345,67

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 361.263.345,67 и чини је:

I - Обртна имовина стечајног дужника износи 1.763.343,67 динара а чине је:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2023. године износи 18.566,35 динара.

3. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 1.744.777,32 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	18.566,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.744.777,32
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	361.263.345,67

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	18.566,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.744.777,32
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	361.263.345,67

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	244.777,32	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	244.777,32	361.000.002,00

Коментар

1 - У извештајном периоду није наплаћена су потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 244.777,32 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	244.777,32			
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)	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.000.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	653.718,44		1.732.691,16	1.078.972,72
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.898.495,76	0,00	7.732.691,16	2.078.972,72

Коментар

У извештајном периоду отворени су готовински приливи у износу од 5.898.495,76 динара и то по основу:

3. Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 244.777,32 динара;

11. Укупно фактурисан закуп имовине стечајног дужника у износу од 6.000.000,00 динара;

11.а Укупно наплаћено по основу закупа у износу од 5.000.000,00 динара и

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.732.691,16 динара.

12.а Укупно наплаћено по основу потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 653.718,44 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	21.198,40	1.152.424,82	1.152.424,82	1.173.623,22	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	0,00	5.000,18	15.000,00	0,00	5.000,18
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	185.291,57	1.157.425,00	1.167.424,82	1.173.623,22	169.093,35

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.918,80	30.000,00	0,00	4.918,80
2. Електрична енергија	1.078.448,69	1.304.218,48	1.315.482,99	1.459.573,42	923.093,75
3. Комуналне услуге	101.847,37	252.698,05	271.434,72	168.434,54	186.110,88
4. Гориво и мазиво	12.999,27	6.499,53	8.000,00	0,00	19.498,80
5. Пошта и телефон	5.355,00	300,00	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	11.122,10	3.000,00	11.122,10	0,00
9. Премија осигурања	264.513,12	0,00	0,00	113.361,00	151.152,12
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.451.520,00	1.467.648,00	1.500.000,00	1.451.520,00	1.467.648,00
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	354.938,25	212.962,95	215.625,00	70.987,65	496.913,55
15. Књиговодствене услуге	360.000,00	216.000,00	216.000,00	288.000,00	288.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
19. ПДВ	0,00	607.355,00	962.149,00	538.891,00	68.464,00
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	15.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	4.241.021,70	4.083.722,91	4.539.691,71	4.591.889,71	3.732.854,90

Коментар

Планови трошкова поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.04.-30.04.2023. године поднет је суду дана 27.04.2023. године, на износ од 1.378.875,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.04.-30.04.2023. године поднета је суду дана 15.05.2023. године, на износ од 382.866,36 динара.
- План трошкова за период 01.05.-31.05.2023. године поднет је суду дана 19.05.2023. године, на износ од 1.388.375,00 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 01.05.-31.05.2023. године поднета је суду дана 05.06.2023. године, на износ од 23.217,36 динара.
- План трошкова за период 01.06.-30.06.2023. године поднет је суду дана 14.06.2023. године, на износ од 1.288.375,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.06.-30.06.2023. године поднета је суду дана 20.06.2023. године, на износ од 280.485,05 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.06.-30.06.2023. године поднета је суду дана 21.06.2023. године, на износ од 30.777,94 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 10.05.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 1.258.283,46 динара.
- Решењем суда од дана 15.05.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 462.149,00 динара.
- Решењем суда од дана 19.05.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 378.089,79 динара.
- Решењем суда од дана 06.06.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 670.455,83 динара.
- Решењем суда од дана 14.06.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 76.691,00 динара.
- Решењем суда од дана 20.06.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 634.609,01 динара.
- Решењем суда од дана 21.06.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 149.570,14 динара.
- Решењем суда од дана 06.07.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 716.009,96 динара.
- Решењем суда од дана 13.07.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 68.464,00 динара.

Стечајни судија је дана 23.05.2023. године донео Закључак, којим се стечајном управнику налаже да изврши уплату на рачун судског депозита, износ од 929.626,82 динара, по захтеву Електропривреде Србије АД од 09.05.2023. године.

Стечајни судија је дана 19.06.2023. године донео Закључак, којим се стечајном управнику налаже да изврши уплату на рачун судског депозита, износ од 4.518,00 динара, на име објаве огласа у Службеном гласнику Републике Србије.

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	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 намирења поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	18.566,35
2.	Укупан прилив		5.898.495,76
3.	Укупан одлив		5.765.512,93
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)	30.06.2023.	151.549,18

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.04.2023.године износи 18.566,35 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 5.898.495,76 динара
- укупни одливи у извештајном периоду износе 5.765.512,93 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 30.06.2023.године износи 151.549,18 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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.
Стање у благајни на дан 30.06.2023.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	1.451.520,00	1.467.648,00	1.451.520,00	1.467.648,00
2. Бељић Бранислав	230.000,00	212.962,95	46.000,00	396.962,95
3. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	360.000,00	216.000,00	288.000,00	288.000,00
Укупно	2.041.520,00	1.896.610,95	1.785.520,00	2.152.610,95

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" 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.
- Дана 15.11.2022. године, закључен је Уговор о заступању и награди, између стечајног дужника Агроомега д.о.о. Жабал, 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	30.06.2023.
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 крају извештајног периода износи 363.230.523,90 и чине је:

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

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2023. године износи 151.549,18 динара.
- 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:

- Некретности укупне ликвидационе вредности 351.330.000,00 динара.
- 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

- Предлог Анекса Уговора о закупу пољопривредног земљишта и Анекса Уговора о закупу силоса и опреме достављени су, након усаглашавања, Одбору поверилаца дана 18.04.2023. године. До тог датума у више наврата су предложени Анекси уговора кориговани, а одржана је и седница одбора поверилаца поводом истих на којем су присуствовали и стечајни управник и адвокат стечајног дужника.

- Закључен је Анекс 1 Уговора о закупу пољопривредног земљишта између дужника као закуподавца и Мирослава Вогањца из Жабља као Закупца на период до 15.11.2023.године за уговорену годишњу накнаду/закупнину у износу од 111.672,64 еур-а.

- Закључен је Анекс 2 Уговора о закупу непокретности и опреме између дужника као закуподавца и привредног друштва Сигмаагро доо из Жабља као Закупца на период до 01.02.2024.године за уговорену годишњу накнаду/закупнину у износу од 1.000.000,00 са пдв-ом.

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

- Није било ове врсте активности у овом извештајном периоду.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду није било иплата по основу накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Решењем суда од 19.06.2023.године заказано је рочиште о гласању поверилаца о Плану реорганизације дужника за 28.07.2023.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Прикупљање додатних података од значаја за поступак, обзиром да овлашћена лица стечајног дужника нису доставила комплетну документацији нити предала стечајном управнику све што је прописано Законом

Број предмета: 2.Ст.54/2022

Датум: 20.07.2023.

Назив стечајног дужника: АГРОМЕГА ДОО ЖАБАЉ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
01/2023 - Закуп	30.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	2.500.000,00
3-2023	09.05.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	500.000,00
4-2023	17.05.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	200.000,00
5-2023	29.05.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	300.000,00
02/2023	31.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.000.000,00
03/2023	30.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.000.000,00
6-2023	29.06.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	500.000,00
Укупно:			6.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
14-2023-К3	03.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	186.312,28
15-2023-К3	03.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	69.228,72
16-2023-К3	03.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	21.222,80
17-2023-К3	26.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	1.584,60
18-2023-К3	26.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	950,76
19-2023-К3	26.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	14.261,40
20-2023-К3	26.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	51.853,02
21-2023-К3	26.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	16.333,00
22-2023-К3	26.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	534.418,32
ИИВ 76-20	19.04.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
23-2023-К3	17.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	46.761,65
24-2023-К3	17.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	11.703,68
25-2023-К3	17.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	324.675,96
ИИВ 76-20 / 2	15.05.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
26-2023-К3	21.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	23.919,37
27-2023-К3	21.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	2.397,67
28-2023-К3	21.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAJ	414.884,45
ИИВ 76-20 / 3	15.06.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
Укупно:			1.732.691,16

Укупни приходи:			7.732.691,16
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.270/2023	31.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABAЉ	22.500,00
П-301/2023	14.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.780,00
Објава огласа	19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.518,00
Депозит за АД ЕПС	23.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	929.626,82
Укупно:			1.152.424,82

Накнада трошкова стечајног управника			
265923/266248	31.05.2023.	Петров Љубомир	5.000,18
Укупно:			5.000,18

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.157.425,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРНС ПР 02154	30.06.2023.	GATARIĆ International Group doo	4.918,80
Укупно:			4.918,80

Електрична енергија			
34160837	01.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	534.238,92
34392030	01.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	324.496,57
34586557	01.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	414.705,05
Обрачун камате-34202952	01.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	19.163,75
Обрачун камате-33569048	01.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	11.614,19
Укупно:			1.304.218,48

Комуналне услуге			
30-12692/23	01.04.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	47.531,94
4375	01.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.923,27
4355	01.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.846,06
4349	01.04.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	22.917,96
Обрачун камате-23315172	11.04.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	1.526,22
30-16978/23	01.04.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	14.971,91
30-21288/23	01.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	10.728,38
30-19201/23	01.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	42.864,84
30-25830/23	01.06.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	21.926,09
30-27706/23	01.06.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	2.197,87
11458	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.813,34
11432	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	75.897,30
11438	30.06.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	6.552,87
Укупно:			252.698,05

Гориво и мазииво			
238039/238346	20.04.2023.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	6.499,53
Укупно:			6.499,53

Пошта и телефон			
Птт трошкови до 31.05.2023. г.	31.05.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	300,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.044,05
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.019,24
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	559,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.574,31
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			11.122,10

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23-3600-000212	30.04.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	483.840,00
23-3600-000279	31.05.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
23-3600-000344	30.06.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	483.840,00
Укупно:			1.467.648,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2023	30.04.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
05-2023	31.05.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
06-2023	30.06.2023.	Бељић Бранислав	70.987,65
Укупно:			212.962,95

Књиговодствене услуге			
00275/23	30.04.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00355/23	31.05.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00439/23	30.06.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.04.-30.04.2023. г.	30.04.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	462.500,00

ПДВ			
ПДВ за период 01.05.- 31.05.2023. г.	31.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	76.391,00
ПДВ за период 01.06.- 30.06.2023. г.	30.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	68.464,00
Укупно:			607.355,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.083.722,91
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.241.147,91
-------------------------	---------------------

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 01.04.2023.	18.566,35
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Наплата потраживања			
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	103.557,62	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	19.079,15	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.109,22	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	3.010,74	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	39.773,46	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.584,60	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	950,76	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	14.261,40	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	39.985,62	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	21.464,75	
Укупно:			244.777,32

Закуп (у извештајном периоду)			
09.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	500.000,00	
09.05.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	500.000,00	
15.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	300.000,00	
17.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	300.000,00	
17.05.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	200.000,00	
29.05.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	300.000,00	
29.05.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	300.000,00	
02.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	400.000,00	
08.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	400.000,00	
22.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	300.000,00	
22.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	900.000,00	
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	100.000,00	
29.06.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	500.000,00	
Укупно:			5.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	186.312,28
19.04.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
15.05.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
15.06.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	4.061,16
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	69.228,72
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	21.222,80
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.584,60
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	950,76
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	14.261,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	51.853,02
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	16.333,00
23.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	279.788,38
Укупно:		653.718,44

Укупни приливи:	5.898.495,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.05.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	21.198,40
13.06.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	22.500,00
19.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	4.518,00
23.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	195.780,00
23.06.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	929.626,82
Укупно:		1.173.623,22

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	186.132,88
30.05.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	534.238,92
13.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	324.496,57
30.06.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	414.705,05
Укупно:		1.459.573,42

Комуналне услуге		
19.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	14.971,91
19.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	10.728,38
19.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	1.526,22
19.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	42.864,84
19.05.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	47.531,94
19.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	22.917,96
19.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.923,27
19.05.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.846,06
30.06.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	21.926,09
30.06.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	2.197,87
Укупно:		168.434,54

Платни промет		
20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
20.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.044,05
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.019,24
10.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	559,50
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.574,31
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:		11.122,10

Премија осигурања		
10.05.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
10.05.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
23.06.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00

Премија осигурања		
		Укупно: 113.361,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.05.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
18.05.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	451.584,00
23.06.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
		Укупно: 1.451.520,00
Бруто зараде по уговору о делу		
23.06.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
23.06.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
		Укупно: 70.987,65
Књиговодствене услуге		
10.05.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
10.05.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
23.06.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
23.06.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
		Укупно: 288.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.06.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	420.000,00
23.06.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	70.000,00
		Укупно: 490.000,00
ПДВ		
16.05.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	462.500,00
14.06.2023.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА НОВИ САД 1	76.391,00
		Укупно: 538.891,00
		Укупни одливи: 5.765.512,93
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		151.549,18