

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: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 почетку извештајног периода износи 361.697.264,85 и чини је:

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

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.262,85
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	361.697.264,85

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	697.262,85
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	361.697.264,85

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	0,00	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	0,00	361.000.002,00

Коментар

1 - У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.137.588,74		1.382.366,06	244.777,32
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.972.751,86	0,00	2.182.366,06	244.777,32

Коментар

У извештајном периоду отворени су готовински приливи у износу од 1.972.751,86 динара и то по основу:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 35.163,12 динара;
- По основу закупа у износу од 800.000,00 динара и
- Остала потраживања у износу од 1.137.588,74 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	21.198,40	21.198,40	0,00	21.198,40
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	0,00	0,00	0,00	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	164.093,17	21.198,40	21.198,40	0,00	185.291,57

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	4.000,00	14.930,41	35.000,00	18.930,41	0,00
2. Електрична енергија	892.315,81	1.323.362,82	2.182.386,14	1.137.229,94	1.078.448,69
3. Комуналне услуге	177.476,36	251.660,45	240.000,00	327.289,44	101.847,37
4. Гориво и мазиво	7.998,43	5.000,84	17.000,84	0,00	12.999,27
5. Пошта и телефон	3.405,00	1.950,00	3.800,00	0,00	5.355,00
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	8.577,37	3.000,00	8.577,37	0,00
9. Премија осигурања	476.120,53	0,00	0,00	211.607,41	264.513,12
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	741.888,00	1.451.520,00	1.500.000,00	741.888,00	1.451.520,00
11. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	141.975,30	212.962,95	215.625,00	0,00	354.938,25
15. Књиговодствене услуге	144.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	360.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	588.000,00	588.000,00	98.000,00	490.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
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	92.925,79	190.851,58	92.925,79	0,00
24. Тарифа АЛСУ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.664.179,43	4.228.290,63	5.253.063,56	2.651.448,36	4.241.021,70

Коментар

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2023. године поднет је суду дана 18.01.2023. године, на износ од 1.030.875,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.01.-31.01.2023. године поднета је суду дана 03.02.2023. године, на износ од 688.186,98 динара.
- План трошкова за период 01.02.-28.02.2023. године поднет је суду дана 08.02.2023. године, на износ од 1.678.275,00 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 01.02.-28.02.2023. године поднета је суду дана 08.03.2023. године, на износ од 92.925,79 динара.
- План трошкова за период 01.03.-31.03.2023. године поднет је суду дана 08.03.2023. године, на износ од 1.674.875,00 динара.
- Допуна плана трошкова за период 01.03.-31.03.2023. године поднета је суду дана 04.04.2023. године, на износ од 109.124,19 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова у извештајном периоду:

- Решењем суда од дана 17.01.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 844.720,44 динара.
- Решењем суда од дана 18.01.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 112.417,04 динара.
- Решењем суда од дана 03.02.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 1.582.142,63 динара.
- Решењем суда од дана 10.03.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 945.475,14 динара.
- Решењем суда од дана 17.03.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 730.913,90 динара.
- Решењем суда од дана 04.04.2023. године одобрена је исплата стварних трошкова, у укупном износу од 850.412,93 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	0,00	404.872.903,80	0,00	0,00	404.872.903,80
2. I исплатни ред	0,00	237.112,14	0,00	0,00	237.112,14
3. II исплатни ред	0,00	1.897.743,73	0,00	0,00	1.897.743,73
4. III исплатни ред	0,00	37.008.147,70	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	0,00	692.028.104,55	0,00	0,00	692.028.104,55
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	1.136.044.011,92	0,00	0,00	1.136.044.011,92

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 23.03.2023. године течајни судија је донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	697.262,85
2.	Укупан прилив		1.972.751,86
3.	Укупан одлив		2.651.448,36
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)	31.03.2023.	18.566,35

Коментар

I - Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 01.01.2023.године износи 697.262,85 динара.

- укупни приливи у извештајном периоду износе 1.972.751,86 динара
- укупни одливи у извештајном периоду износе 2.651.448,36 динара

Стање на текућем рачуну код пословне банке на дан 31.03.2023.године износи 18.566,35 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.
Стање у благајни на дан 31.03.2023.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	741.888,00	1.451.520,00	741.888,00	1.451.520,00
2. АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	0,00	588.000,00	98.000,00	490.000,00
3. Бељић Бранислав	92.000,00	138.000,00	0,00	230.000,00
4. TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	144.000,00	216.000,00	0,00	360.000,00
5. РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	49.975,30	74.962,95	0,00	124.938,25
Укупно	1.027.863,30	2.468.482,95	839.888,00	2.656.458,25

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" доо 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. 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	31.03.2023.
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 крају извештајног периода износи 361.263.345,67 и чине је:

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

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023. 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.

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.

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)

- На испитном рочишту одржаном дана 23.03.2023. године течајни судија је донео Закључак о признатим и оспореним потраживањима поверилаца.

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

На испитном рочишту одржаном дана 21.03.2023. године поступајући судија је дала овлашћеном предлагачу рок од 30 дана од дана пријема коначне листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за доставу коначног текста Плана реорганизације.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Даље активности стечајног управника зависе од исхода гласања о Плану реорганизације.

Број предмета: 2.Ст.54/2022

Датум: 20.04.2023.

Назив стечајног дужника: АГРОМЕГА ДОО ЖАБАЉ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2023	05.01.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	400.000,00
2-2023	10.01.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	400.000,00
Укупно:			800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-2023-K3	23.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	932.565,54
03-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	103.557,62
04-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	19.079,15
05-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.109,22
06-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	3.010,74
07-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	39.773,46
08-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	1.584,60
09-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	950,76
10-2023-K3	24.01.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	14.261,40
11-2023-K3	24.02.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	39.985,62
12-2023-K3	24.02.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	21.464,75
13-2023-K3	24.02.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	205.023,20
Укупно:			1.382.366,06
Укупни приходи:			2.182.366,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4. П.233/2023	24.03.2023.	ОД ИЗВРШИТЕЉИ УЗЕЛАЦ И СМИЉАНИЋ НОВИ САД	21.198,40
Укупно:			21.198,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.198,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V4 VR 8841	20.03.2023.	GATARIĆ International Group doo	14.930,41
Укупно:			14.930,41
Електрична енергија			
33529366	18.01.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	932.386,14
33764464	17.02.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	204.843,80
33962608	16.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	186.132,88
Укупно:			1.323.362,82

Комуналне услуге			
30-71652/22	05.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	94.927,82
30-73085/22	06.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	17.489,22
30-62/23	03.02.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	36.653,49
30-679/23	06.02.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	19.676,02
30-6405/23	03.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	63.459,66
30-7932/23	06.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	19.454,24
Укупно:			251.660,45

Гориво и мазиво			
182578/182829	26.01.2023.	MOL Serbia d.o.o. Beograd	5.000,84
Укупно:			5.000,84

Пошта и телефон			
Птт трошкови до 31.01.2023. г.	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.800,00
ПТТ до 28.02.2023. г.	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	150,00
Укупно:			1.950,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.459,98
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.547,39
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.815,00
Укупно:			8.577,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
23-3600-000049	31.01.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
23-3600-000106	28.02.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	451.584,00
23-3600-000161	31.03.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
Укупно:			1.451.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2023	31.01.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
01-2023 ПУ	31.01.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
02-2023	28.02.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
02-2023 ПУ	28.02.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
03-2023	31.03.2023.	Бељић Бранислав	46.000,00
03-2023 ПУ	31.03.2023.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад 2	24.987,65
Укупно:			212.962,95

Књиговодствене услуге			
00044/23	31.01.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00115/23	28.02.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
00152/23	31.03.2023.	TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/23	02.03.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	588.000,00
Укупно:			588.000,00

Административне таксе			
АПР-Такса за завршни рачун/2022	28.02.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остало			
Накнада трошкова-октобар	01.02.2023.	Грос Реља	42.925,79
Награда за рад	01.02.2023.	Грос Реља	50.000,00
Укупно:			92.925,79

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13117/2	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.228.290,63
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.249.489,03
-------------------------	---------------------

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 01.01.2023.	697.262,85
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.02.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35.163,12
Укупно:		35.163,12

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	400.000,00
10.01.2023.	ВОГАЊАЦ МИРОСЛАВ	400.000,00
Укупно:		800.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	700.000,00
22.02.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	232.565,54
22.03.2023.	SIGMAAGRO DOO ŽABALJ	205.023,20
Укупно:		1.137.588,74

Укупни приливи:	1.972.751,86
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.03.2023.	LIVE COMPANY SERVIS DOO NOVI SAD	4.000,00
20.03.2023.	GATARIĆ International Group doo	14.930,41
Укупно:		18.930,41

Електрична енергија		
16.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	932.386,14
24.03.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	204.843,80
Укупно:		1.137.229,94

Комуналне услуге		
30.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	94.927,82
30.01.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	17.489,22
30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	44.183,70
30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	22.840,64
30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	3.515,39
30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.897,36
30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.805,42
30.01.2023.	ЈКП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ	1.386,48
16.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	36.653,49
16.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	19.676,02
24.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	19.454,24
24.03.2023.	ЈП СРБИЈАГАС Нови Сад	63.459,66
Укупно:		327.289,44

Платни промет		
20.01.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
27.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.459,98
28.02.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
16.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.000,00
20.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.547,39
31.03.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.815,00
Укупно:		8.577,37

Премија осигурања		
13.01.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	136.033,41
17.03.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
24.03.2023.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	37.787,00
Укупно:		211.607,41

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.01.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	241.920,00
30.01.2023.	STEEL SECURITY DN 021 DOO	499.968,00
Укупно:		741.888,00

Вештачења и процене		
17.03.2023.	КОРАЋ ИГОР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.03.2023.	АДВОКАТ БРАНКО Д. БУКВИЋ	98.000,00
Укупно:		98.000,00

Остало		
17.03.2023.	Грос Реља	42.925,79
17.03.2023.	Грос Реља	50.000,00
Укупно:		92.925,79

Укупни одливи:		2.651.448,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		18.566,35
---	--	------------------

