

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 3. Ст. 96/2024
Назив стечајног дужника: SIMTIM доо Нови Сад
Матични број: 08664048
Датум отварања стечајног поступка: 27.01.2025.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Шкрбић
Број лиценце: 155-2265
Датум израде извештаја: 18.10.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700221062-4
2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-138675-3

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	170.882,84
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	29.786.446,89
4.	Залихе	49.727,04
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	347.964.183,10
8.	Опрема	2.944.280,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	7.200,00
Укупно без депозита		380.922.719,87

Коментар

Почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	170.882,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.786.446,89
3. Залихе	0,00	49.727,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	347.964.183,10
7. Опрема	0,00	2.944.280,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.200,00
Укупно	0,00	380.922.719,87

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине из разлога што је Законски заступник правног претходника стечајног дужника је дана 10.09.2025. године извршио примопредају теретног брода "PANNONIA" у државину стечајног дужника који има и својину над означеним бродом, која имовина није обухваћена Извештајем о економско-финансијским положајем стечајног дужника. Стечајни управник је дао налог Проценитељу да изврши процену наведене имовине, након чега ће исту вредност исказати у Извештају.

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	170.882,84
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	29.786.446,89
3. Залихе	0,00	49.727,04
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	347.964.183,10
7. Опрема	18.080,00	2.926.200,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	7.200,00
Укупно	18.080,00	380.904.639,87

Коментар

Исказано умањење је из разлога усвојеног Излучног захтева у току извештајног периода. Ради се о имовини мање вредности.

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	59.405,36	61.106,00	29.784.746,25
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	49.727,04
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	24.148.014,89	0,00	40.830.864,00	282.985.304,21
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	2.926.200,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Укупно		24.148.014,89	59.405,36	40.891.970,00	315.753.177,50

Коментар

Исказане промене представљају разлике од процењених до постигнутих вредности приликом продаје.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	28.624.889,44			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	61.106,00			
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	27.835.088,23	12.995.775,77	40.830.864,00	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)	2.072.998,87	0,00	2.072.998,87	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.532.314,99		11.532.314,99	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.126.397,53	12.995.775,77	54.436.177,86	0,00

Коментар

Приливи су базирани највећим делом на уновчењу имовине стечајног дужника имовинских Целина 1,2 и 6.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	570.840,22	0,00	0,00	0,00	570.840,22
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	120.000,00	360.000,00	360.000,00	440.000,00	40.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	12.400,70	17.556,08	22.117,48	29.956,78	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	703.240,92	377.556,08	382.117,48	469.956,78	610.840,22

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.032,00	6.306,00	6.306,00	19.838,00	5.500,00
2. Електрична енергија	34.905,53	186.462,44	186.462,44	221.367,97	0,00
3. Комуналне услуге	93.357,61	106.266,30	114.329,62	198.723,91	900,00
4. Гориво и мазиво	34.215,65	37.614,46	57.646,85	71.492,99	337,12
5. Пошта и телефон	48.781,19	24.368,40	39.987,42	73.149,59	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	126.165,00	141.960,00	192.660,00	268.125,00	0,00
8. Платни промет	2.177,50	6.341,12	22.210,47	8.518,62	0,00
9. Премија осигурања	365.560,88	0,00	134.740,77	92.702,72	272.858,16
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	388.800,00	803.520,00	1.572.075,54	1.192.320,00	0,00
11. Вештачења и процене	750.000,00	0,00	216.000,00	0,00	750.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	620,00	0,00	0,00	620,00	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	815.483,02	316.000,00	474.000,00	341.483,02	790.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	949.895,50	187.500,00	777.053,64	622.395,50	515.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	310.616,30	0,00	0,00
18. Административне таксе	75.833,30	3.760,00	49.003,01	3.760,00	75.833,30
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	182.684,52	182.684,52	182.684,52	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	470.117,81	40.426.426,66	253.498,50	40.601.383,79	295.160,68
24. Тарифа АЛСУ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				15.629.113,67	
Укупно	4.194.944,99	42.449.209,90	4.609.275,08	59.547.679,30	2.725.589,26

Коментар

Стечајни управник води рачуна да се сви трошкови измирују према одобреним трошковницима.

Део трошкова у рубрици "Остало" чини износ купопродајне цене од 31.776.000,00 динара за имовинску Целину број 1 који је у складу са чланом 136 б тачка 2 пребијен са целокупним потраживањем разлучног повериоца МП1 Аграр доо Бачки Јарак. Због ограничења код овакве врсте књижења у програму ЕРС целокупан износ купопродајне цене од 31.776.000,00 је пребијен са целокупним признатим

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

потраживањем разлучног повериоца МП1 Аграр доо Бачки Јарак у износу 31.765.063,54 динара увећаним за 10.936,46 динара који су као разлика у купопродајној цени од Купца наплаћени из уплаћеног депозита. Остатак уплаћеног депозита је након одбијања трошкова враћен Купцу у износу од 8.542.268,16 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	455.562.306,29	0,00	0,00	0,00	455.562.306,29
2. I исплатни ред	6.983.434,86	0,00	0,00	0,00	6.983.434,86
3. II исплатни ред	1.006.091,01	0,00	0,00	0,00	1.006.091,01
4. III исплатни ред	744.047.413,24	0,00	0,00	0,00	744.047.413,24
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	1.207.599.245,40	0,00	0,00	0,00	1.207.599.245,40

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	170.882,84
2.	Укупан прилив		70.126.397,53
3.	Укупан одлив		60.017.636,08
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)	30.09.2025.	10.279.644,29

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима.

36

Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Кобран	388.800,00	803.520,00	1.192.320,00	0,00
2.	Саша Рајачић Адвокат	949.895,50	187.500,00	622.395,50	515.000,00
3.	Живковић Љубинка	815.483,02	316.000,00	341.483,02	790.000,00
Укупно		2.154.178,52	1.307.020,00	2.156.198,52	1.305.000,00

Коментар

Сва лица су ангажована уз претходну сагласност стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		10.279.644,29
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		29.784.746,25
4.	Залихе		49.727,04
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		282.985.304,21
8.	Опрема		2.926.200,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		7.200,00
Укупно без депозита			326.032.821,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода.

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)

Стечајни управник је дана 09.08.2025. године у дневним листовима „Политика“, „Данас“, као и на Огласној табли Привредног суда у Новом Саду и сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника из Београда, објавио Оглас за прву јавну продају методом јавног прикупљања понуда, за имовинске целине 1, 2 и 6.

Дана 12.09.2025. године је спроведена порадаја имовинских целина 1, 2 и 6 стечајног дужника.

Законски заступник правног претходника стечајног дужника је дана 10.09.2025. године извршио примопредају теретног брода “PANNONIA” у државину стечајног дужника који има и својину над означеним бродом.

Стечајни управник је на основу сагласности поступајућег суда ангажовао привредно друштво BRODOKOMERC NS DOO за услугу надзора над бродом “PANNONIA”, будући да се ради о вредној имовини која по процени Стечајног управника захтева обезбеђење из разлога заштите имовине стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник је у извештајном периоду уновчио део имовине стечајног дужника, и то имовинске целине 1, 2 и 6.

Стечајни управник је у извештајном периоду поднео поступајућем суду Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје - ПРВА јавна продаја имовинских Целина број 3.

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

Још се нису стекли услови за намирење поверилаца. Исто ће бити извршено након уновчења имовине.

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

У извештајном периоду је дошло до повећања вредности имовине из разлога што је Законски заступник правног претходника стечајног дужника је дана 10.09.2025. године извршио примопредају теретног брода “PANNONIA” у државину стечајног дужника који има и својину над означеним бродом, која имовина није обухваћена Извештајем о економско-финансијским положајем стечајног дужника. Стечајни управник је дао налог Проценитељу да изврши процену наведене имовине, након чега ће исту вредност исказати у Извештају.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификацију накнаде трошкова стечајног управника чини:

1. Трошак јул 6.471,62 динара;
2. Трошак август 11.084,46 динара;
3. Трошак септембар 4.561,40 динара;

Трошкови се односе на употребу мобилног телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник врши и остале активности у складу са законом и стечајним процедурама.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира да у наредном периоду спроведе продаје преостале имовине стечајног дужника и намири повериоце,

Број предмета: 3. Ст. 96/2024

Датум: 18.10.2025.

Назив стечајног дужника: SIMTIM доо Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Уновчење имовине			
20-8628-26412-858501-54003	17.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	31.776.000,00
20-8628-26412-858505-54005	18.09.2025.	Берић Слободан	4.246.500,00
20-8628-26412-858507-54007	18.09.2025.	Стјепановић Никола	4.808.364,00
Укупно:			40.830.864,00

Закуп (у извештајном периоду)			
07/2025	05.07.2025.	Фарми доо	281.212,08
08/2025	15.08.2025.	Аман доо	34.002,67
09/2025	15.08.2025.	Аман доо	310.931,92
10/2025	15.08.2025.	Аман доо	210.979,08
11/2025	15.08.2025.	Аман доо	210.946,32
12/2025	15.08.2025.	Аман доо	210.978,90
13/2025	15.08.2025.	Аман доо	210.913,20
14/2025	15.08.2025.	Аман доо	210.912,12
16/2025	26.08.2025.	Фарми доо	281.207,76
18/2025	31.08.2025.	Аман доо	110.914,82
Укупно:			2.072.998,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
Депозит за имовинску Целину 1	09.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	9.980.519,47
15.08.2025 Прокредит банка	15.08.2025.	Прокредит банка ад Београд	3.795,52
15/2025	26.08.2025.	Молиментум доо Кула	60.000,00
17/2025	28.08.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	324.000,00
03/2025	02.09.2025.	Берић Слободан	84.000,00
04/2025	03.09.2025.	Ub seeds doo	60.000,00
11/2025	05.09.2025.	Стјепановић Никола	60.000,00
05.08.2025			
19/2025	08.09.2025.	табулир комерц доо	84.000,00
08.09.2025			
16/2025	09.09.2025.	Милекс доо Руменка	324.000,00
09.09.2025			
25/2025	09.09.2025.	Еуро-панон доо	324.000,00
09.09.2025			
09.09.2025 Откуп документације	09.09.2025.	Cam engineering	84.000,00
18/2025	09.09.2025.	Милекс доо Руменка	60.000,00
09.09.2025			
17/2025	09.09.2025.	Милекс доо Руменка	84.000,00
09.09.2025			
Укупно:			11.532.314,99

Укупни приходи:			54.436.177,86
-----------------	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
7C/2025	31.07.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
8C/2025	31.08.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Прелиминарна награда С9/2025	26.09.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7C-1/2025	31.07.2025.	Шкрбић Бојан	6.471,62
8C-1/2025	31.08.2025.	Шкрбић Бојан	11.084,46
Укупно:			17.556,08

Укупно трошкови стечајног поступка:			377.556,08
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19857/20010пп	14.08.2025.	Кенгур НС03	390,00
8769/8817пп	12.08.2025.	Кенгур НС03	416,00
1241	08.09.2025.	Ц.А.Р.П.	5.500,00
Укупно:			6.306,00

Електрична енергија			
40675111	18.07.2025.	Електропривреда Србије	34.157,02
40979740	19.08.2025.	Електропривреда Србије	35.247,07
41221145	16.09.2025.	Електропривреда Србије	117.058,35
Укупно:			186.462,44

Комуналне услуге			
50591-147986-25	31.07.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
127273	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,58
127272	31.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.451,45
197972	31.07.2025.	Информатика Јкп	9.021,56
185612	31.07.2025.	Информатика Јкп	22.507,49
50591-172515-25	31.08.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
144582	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.451,45
144583	31.08.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,58
198048	31.08.2025.	Информатика Јкп	8.881,26
185131	31.08.2025.	Информатика Јкп	22.435,60
15933-557/25	24.09.2025.	Информатика Јкп	23.530,01
16029-361/25	24.09.2025.	Информатика Јкп	3.762,58
Укупно:			106.266,30

Гориво и мазиво			
509003550630	04.07.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	337,12
510026550630	16.07.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	40,04
5090035507311	05.08.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	337,12
57046/57377пп;9017/9057пп;9013/9056пп	31.07.2025.	Нис петрол	6.901,33
65518/65692пп;66131/66712пп;46664/47206пп;72647/72841пп;74370/74567пп	31.07.2025.	Нис петрол	14.451,58

Гориво и мазиво			
48845/48992пп;15937/16007пп;15935/16005пп;15936/16006пп	20.08.2025.	Нис петрол	9.214,81
78830/79040пп	03.08.2025.	Нис петрол	1.999,43
509003550831	04.09.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	337,12
35334/37380пп,31324/31431пп	30.08.2025.	Нис петрол	3.998,91
Укупно:			37.617,46

Пошта и телефон			
0731/25-0265	31.07.2025.	Орион телеком доо	219,57
0731/25-1423	31.07.2025.	Орион телеком доо	6.327,36
56-286-021-1512154	31.07.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
89-286-021-1497787	31.07.2025.	Телеком Србија мтс	5.135,02
7-2025 Поштарина	21.07.2025.	ЈП поште Србије	192,00
УГФ0831/25-0980	31.08.2025.	Орион телеком доо	6.327,44
КА0831/25-0192	31.08.2025.	Орион телеком доо	252,31
72-287-021-1478667	31.08.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
10-287-021-1549617	31.08.2025.	Телеком Србија мтс	5.156,30
8-2025 Поштарина	31.08.2025.	ЈП поште Србије	756,00
Укупно:			24.368,40

Текуће одржавање			
7-2025 Филип Копривица	31.07.2025.	Копривица Филип	6.760,00
7-2025 Љубинка Живковић	31.07.2025.	Живковић Љубинка	13.520,00
7-2025 Милица Тишма	31.07.2025.	Тишма Милица	6.760,00
7-2025 Соња Драговић	31.07.2025.	Драговић Соња	3.380,00
7-2025 Никола Бранковић	31.07.2025.	Бранковић Никола	20.280,00
7-2025 Огњен Гојковић	31.07.2025.	Гојковић Огњен	3.380,00
7-2025 Дејан Пејак	31.07.2025.	Пејак Дејан	16.900,00
6-2025 Филип Копривица	01.07.2025.	Копривица Филип	16.900,00
8-2025 Филип Копривица Текуће одржавање	31.08.2025.	Копривица Филип	13.520,00
8-2025 Никола Бранковић Текуће одржавање	31.08.2025.	Бранковић Никола	20.280,00
8-2025 Дејан Пејак Текуће одржавање	31.08.2025.	Пејак Дејан	20.280,00
Укупно:			141.960,00

Платни промет			
17626-06; 14630-06	02.07.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
17838-6412	01.08.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	860,00
17846-07;17850-07	04.08.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
18015-6499	01.09.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.631,12
18022-08	02.09.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	600,00
18026-08	02.09.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	350,00

Платни промет			
Укупно:			6.341,12

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
25-00069	31.07.2025.	Кобран	401.760,00
25-00077	31.08.2025.	Кобран	401.760,00
Укупно:			803.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2025 Уговор о делу	31.07.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
8-2025 Уговор о делу	31.08.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
Укупно:			316.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2655/2025	31.07.2025.	Саша Рајачић Адвокат	187.500,00
Укупно:			187.500,00

Административне таксе			
802234060022379984	04.07.2025.	Републичке административне таксе	590,00
130211052229.07.2025	29.07.2025.	Републичке административне таксе	2.560,00
434-2/590/2025	20.08.2025.	Републичке административне таксе	610,00
Укупно:			3.760,00

Трошкови оглашавања			
009030394310	11.08.2025.	Политика новине и магазини	93.120,00
AB53880	08.08.2025.	Цас Медиа доо	89.564,52
Укупно:			182.684,52

Остало			
7-2025 Филип Копривица-административни послови	31.07.2025.	Копривица Филип	37.180,00
3236/3238пп	12.08.2025.	Про принт НС	16.898,50
8-2025 Филип Копривица Административн и послови	31.08.2025.	Копривица Филип	54.080,00
Компензација имовинска Целина 1	17.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	31.776.000,00
Поврат депозита Целина 1	18.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	8.542.268,16
Укупно:			40.426.426,66

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/21765/2025	05.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			42.449.212,90
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			42.826.768,98
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-135491-49
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-2010300001192-93
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700221062-4
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-138675-3

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 170.882,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Уплаћени депозити		
09.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	9.980.519,47
10.09.2025.	Милекс доо Руменка	9.980.519,47
11.09.2025.	Берић Слободан	1.698.587,35
10.09.2025.	Милекс доо Руменка	1.698.587,35
10.09.2025.	Милекс доо Руменка	1.316.668,95
08.09.2025.	Стјепановић Никола	1.316.668,95
11.09.2025.	Ub seeds doo	1.316.668,95
12.09.2025.	Молиментум доо Кула	1.316.668,95
Укупно:		28.624.889,44

Наплата потраживања		
04.07.2025.	Делцом НЛВ доо	25.000,00
04.07.2025.	Ватро-никс инжињеринг доо	11.106,00
08.09.2025.	Делцом НЛВ доо	25.000,00
Укупно:		61.106,00

Имовина		
17.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	21.795.480,53
24.09.2025.	Берић Слободан	2.547.912,65
26.09.2025.	Стјепановић Никола	1.746.000,00
29.09.2025.	Стјепановић Никола	1.745.695,05
Укупно:		27.835.088,23

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2025.	Фарми доо	281.212,08
26.08.2025.	Аман доо	210.978,90
26.08.2025.	Аман доо	210.946,32
26.08.2025.	Аман доо	210.913,20
26.08.2025.	Аман доо	34.002,67
26.08.2025.	Фарми доо	281.207,76
27.08.2025.	Аман доо	210.912,12
27.08.2025.	Аман доо	210.979,08
27.08.2025.	Аман доо	310.931,92
10.09.2025.	Аман доо	110.914,82
Укупно:		2.072.998,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	9.980.519,47
15.08.2025.	Прокредит банка ад Београд	3.795,52
26.08.2025.	Молиментум доо Кула	60.000,00
28.08.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	324.000,00
02.09.2025.	Берић Слободан	84.000,00
03.09.2025.	Ub seeds doo	60.000,00
05.09.2025.	Стјепановић Никола	60.000,00
08.09.2025.	табулир комерц доо	84.000,00
09.09.2025.	Милекс доо Руменка	324.000,00
09.09.2025.	Еуро-панон доо	324.000,00
09.09.2025.	Cam engineering	84.000,00
09.09.2025.	Милекс доо Руменка	60.000,00
09.09.2025.	Милекс доо Руменка	84.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
Укупно:		11.532.314,99

Укупни приливи:		70.126.397,53
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
25.08.2025.	Шкрбић Бојан	20.000,00
27.08.2025.	Шкрбић Бојан	100.000,00
12.09.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
20.09.2025.	Шкрбић Бојан	120.000,00
29.09.2025.	Шкрбић Бојан	80.000,00
Укупно:		440.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.09.2025.	Шкрбић Бојан	6.471,62
12.09.2025.	Шкрбић Бојан	5.505,20
12.09.2025.	Шкрбић Бојан	6.895,50
26.09.2025.	Шкрбић Бојан	11.084,46
Укупно:		29.956,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2025.	Ц.А.Р.П.	4.500,00
09.07.2025.	Ц.А.Р.П.	1.500,00
29.08.2025.	Кенгур НС03	1.800,00
29.08.2025.	Кенгур НС03	3.282,00
24.09.2025.	Ц.А.Р.П.	5.450,00
26.09.2025.	Кенгур НС03	416,00
26.09.2025.	Кенгур НС03	390,00
24.09.2025.	Ц.А.Р.П.	2.500,00
Укупно:		19.838,00

Електрична енергија		
09.07.2025.	Електропривреда Србије	34.905,53
26.08.2025.	Електропривреда Србије	35.247,07
26.08.2025.	Електропривреда Србије	34.157,02
24.09.2025.	Електропривреда Србије	117.058,35
Укупно:		221.367,97

Комуналне услуге		
09.07.2025.	Информатика Јкп	27.257,34
09.07.2025.	Информатика Јкп	23.979,38
09.07.2025.	Информатика Јкп	22.471,54
09.07.2025.	Информатика Јкп	8.943,71
09.07.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
09.07.2025.	ЈКП Водовод и канализација	3.773,77
24.09.2025.	Информатика Јкп	23.530,01
24.09.2025.	Информатика Јкп	22.435,60
24.09.2025.	Информатика Јкп	22.507,49
24.09.2025.	Информатика Јкп	8.881,26
24.09.2025.	Информатика Јкп	9.021,56
24.09.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
24.09.2025.	Чистоћа Јкп Нови Сад	6.031,87
24.09.2025.	Информатика Јкп	3.762,58
24.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,58

Комуналне услуге		
24.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.451,45
24.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	1.451,45
24.09.2025.	ЈКП Водовод и канализација	580,58
Укупно:		198.723,91

Гориво и мазиво		
09.07.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	337,12
26.08.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	346,04
26.08.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	337,12
26.08.2025.	Нови сад-гас доо Нови Сад	40,04
29.08.2025.	Нис петрол	7.852,68
29.08.2025.	Нис петрол	14.451,58
29.08.2025.	Нис петрол	5.171,49
29.08.2025.	Нис петрол	3.999,30
29.08.2025.	Нис петрол	2.902,03
29.08.2025.	Нис петрол	16.241,06
29.08.2025.	Нис петрол	2.001,86
29.08.2025.	Нис петрол	2.599,52
26.09.2025.	Нис петрол	9.214,81
26.09.2025.	Нис петрол	3.998,91
26.09.2025.	Нис петрол	1.999,43
Укупно:		71.492,99

Пошта и телефон		
09.07.2025.	Орион телеком доо	6.327,40
09.07.2025.	Орион телеком доо	219,57
09.07.2025.	Телеком Србија мтс	5.135,02
09.07.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
26.08.2025.	Орион телеком доо	6.327,36
26.08.2025.	Орион телеком доо	219,57
26.08.2025.	Телеком Србија мтс	5.135,02
26.08.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
29.08.2025.	ЈП поште Србије	34.542,00
29.08.2025.	ЈП поште Србије	2.556,00
29.08.2025.	ЈП поште Србије	192,00
24.09.2025.	Орион телеком доо	6.327,44
24.09.2025.	Орион телеком доо	252,31
24.09.2025.	Телеком Србија мтс	5.156,30
24.09.2025.	Телеком Србија мтс	1,20
26.09.2025.	ЈП поште Србије	756,00
Укупно:		73.149,59

Текуће одржавање		
29.08.2025.	Андреја доо	14.625,00
29.08.2025.	Бранковић Никола	23.660,00
29.08.2025.	Бранковић Никола	20.280,00
29.08.2025.	Бранковић Никола	20.280,00
29.08.2025.	Тишма Милица	20.280,00
29.08.2025.	Пејак Дејан	16.900,00
29.08.2025.	Копривица Филип	16.900,00
29.08.2025.	Гојковић Огњен	16.900,00
29.08.2025.	Живковић Љубинка	13.520,00
29.08.2025.	Копривица Филип	10.140,00
29.08.2025.	Копривица Филип	6.760,00
29.08.2025.	Гојковић Огњен	6.760,00
29.08.2025.	Пејак Дејан	6.760,00
29.08.2025.	Тишма Милица	6.760,00
29.08.2025.	Гојковић Огњен	3.380,00
29.08.2025.	Драговић Соња	3.380,00
29.08.2025.	Драговић Соња	6.760,00
26.09.2025.	Бранковић Никола	20.280,00
26.09.2025.	Копривица Филип	13.520,00
26.09.2025.	Пејак Дејан	20.280,00

Текуће одржавање		
Укупно:		268.125,00

Платни промет		
02.07.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
01.07.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.177,50
01.08.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	860,00
04.08.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	950,00
01.09.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	2.631,12
02.09.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	600,00
02.09.2025.	ОТП Банка србија ад Нови Сад	350,00
Укупно:		8.518,62

Премија осигурања		
24.09.2025.	Дунав осигурање	37.732,73
24.09.2025.	Дунав осигурање	37.732,73
24.09.2025.	Дунав осигурање	2.885,48
24.09.2025.	Дунав осигурање	2.885,48
24.09.2025.	Дунав осигурање	2.545,38
24.09.2025.	Дунав осигурање	2.545,38
24.09.2025.	Дунав осигурање	1.750,00
24.09.2025.	Дунав осигурање	1.750,00
24.09.2025.	Дунав осигурање	1.750,00
24.09.2025.	Дунав осигурање	562,77
24.09.2025.	Дунав осигурање	562,77
Укупно:		92.702,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.07.2025.	Кобран	200.000,00
26.08.2025.	Кобран	188.800,00
26.08.2025.	Кобран	200.000,00
28.08.2025.	Кобран	201.760,00
09.09.2025.	Кобран	401.760,00
Укупно:		1.192.320,00

Дневнице и путни трошкови		
29.08.2025.	ЈП Пuteви Србије	620,00
Укупно:		620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.09.2025.	Живковић Љубинка	25.483,02
22.09.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
22.09.2025.	Живковић Љубинка	158.000,00
Укупно:		341.483,02

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.08.2025.	Саша Рајачић Адвокат	187.500,00
26.08.2025.	Саша Рајачић Адвокат	8.333,00
29.08.2025.	Саша Рајачић Адвокат	70.000,00
29.08.2025.	Саша Рајачић Адвокат	52.000,00
15.09.2025.	Саша Рајачић Адвокат	304.560,00
24.09.2025.	Саша Рајачић Адвокат	2,50
Укупно:		622.395,50

Административне таксе		
04.07.2025.	Републичке административне таксе	590,00
29.07.2025.	Републичке административне таксе	2.560,00
22.08.2025.	Републичке административне таксе	610,00
Укупно:		3.760,00

Трошкови оглашавања		
08.08.2025.	Цас Медиа доо	89.564,52
24.09.2025.	Политика новине и магазини	93.120,00

Трошкови оглашавања		
Укупно:		182.684,52

Остало		
26.08.2025.	ЈП Пuteви Србије	59.032,13
28.08.2025.	Живковић Љубинка	13.520,00
29.08.2025.	Копривица Филип	47.320,00
29.08.2025.	Копривица Филип	37.180,00
29.08.2025.	Трговинска радња Миљић	250,00
29.08.2025.	Мехурић 021	755,00
29.08.2025.	Драговић Соња	10.140,00
29.08.2025.	Копривица Филип	43.940,00
26.09.2025.	Копривица Филип	54.080,00
18.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	8.542.268,16
26.09.2025.	Про принт НС	16.898,50
17.09.2025.	МП1 Аграр доо Бачки Јарак	31.776.000,00
Укупно:		40.601.383,79

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
16.09.2025.	Милекс доо Руменка	9.980.519,47
16.09.2025.	Милекс доо Руменка	1.698.587,35
16.09.2025.	Милекс доо Руменка	1.316.668,95
16.09.2025.	Ub seeds doo	1.316.668,95
17.09.2025.	Молиментум доо Кула	1.316.668,95
Укупно:		15.629.113,67

Укупни одливи:		60.017.636,08
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2025.	10.279.644,29
--------------------------------------	---------------