

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ
СУБОТИЦА СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ
515

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.057.444,38
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	41.519.916,74
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		43.577.361,12

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.07. - 30.09.2017. године

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.057.444,38
2.	Потраживања	0,00	41.519.916,74
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	190.000,00	190.000,00
Укупно	190.000,00	43.767.361,12	

Коментар

Увећање имовинског стања у износу од 190.000,00 динара се односи на имовину стечајног дужника која се налази у власништву стечајног дужника, али иста није унета у ЕРС приликом сачињавања извештаја о економско-финансијском стању по отварању стечајног поступка, и то :

1. двособан стан, зграда број 1, број улаза 3, број посебног дела 1/3, укупне корисне површине 63 м², који се налази на катастарској парцели број 451, уписан у Лист непокретности број 3705 к.о. Жедник - ликвидационе вредности у износу од 120.000,00 динара;
2. једноособан стан, зграда број 1, број улаза 3, укупне корисне површине 36 м², који се налази на катастарској парцели број 37665, уписан у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град - ликвидационе вредности у износу од 70.000,00 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.057.444,38
2. Потраживања	0,00	41.519.916,74
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	190.000,00
Укупно	0,00	43.767.361,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања	0,00	122,86	477.006,98	41.043.032,62
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Укупно	0,00	122,86	667.006,98	41.043.032,62

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	477.006,98			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	193.242,99		193.242,99	0,00
Укупно		860.249,97	0,00	383.242,99	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

3. Наплата потраживања, у износу од 477.006,98 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника.

6. Некретнине, постројења и опрема у износу од 190.000,00 динара се односи на средства уплаћена по основу Уговора о купопродаји непокретне имовине у власништву стечајног дужника и то:

а. двособан стан, зграда број 1, број улаза 3, број посебног дела 1/3, укупне корисне површине 63 м², који се налази на катастарској парцели број 451, уписан у Лист непокретности број 3705 к.о. Жедник - износ од 120.000,00 динара;

б. једноособан стан, зграда број 1, број улаза 3, укупне корисне површине 36 м², који се налази на катастарској парцели број 37665, уписан у Лист непокретности број 20720 к.о. Доњи град - износ од 70.000,00 динара.

8. Наплата потраживања (у извештајном периоду) у износу од 193.242,99 динара се односе на :

- средства наплаћена по основу Уговора о откупу стана у власништву стечајног дужника, у износу од 121,70 динара

- средства уплаћена од дивиденди по основу власништва 1.038 акција Пољопривредно стручне службе Суботица АД, у износу од 193.121,29 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	734.287,00	733.638,00	357.858,00	45.000,00	1.047.145,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	934.287,00	733.638,00	357.858,00	45.000,00	1.247.145,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,01	30.000,00	-0,01	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	9.016,00	9.016,00	0,00
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	3.000,00	800,73	800,73	0,00
9. Премија осигурања	60.536,00	0,00	-60.536,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	783.394,00	148.000,00	-450.394,00	0,00	333.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	315.000,00	135.000,00	0,00	0,00	315.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	10.856,00	125.400,00	-10.856,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.329.786,01	454.400,00	-671.969,28	9.816,73	648.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2017 од 31.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 165.416,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2017 од 12.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 33.940,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2017 од 15.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 52.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 357.858,00 динара се односе на таксу на тужбу у предмету Привредног суда у Суботици П.125/2017, као и трошкови вештачења у предметима ПС Суботица, посл.бр. П.125/2017 и П.153/2017

Обавезе стечајне масе

4. Извршен је отпис обавезе у износу од 0,01 динара, с обзиром да је иста измирена али није била на прави начин евидентирана у ЕРС-у у претходним извештајним периодима.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.016,00 динара се односе на трошкове поштарине (комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) у овом и претходним извештајним периодима

8. Трошкови платног промета у износу од 800,73 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

9. Премија осигурања - извршен је отпис обавеза у износу од 60.536,00 динара, за које нема валидне књиговодствене евиденције (рачуни, уговори, и др.) или су измирене, али нису евидентирани кроз ЕРС у претходним извештајним периодима.

15. Бруто зараде по Уговору о делу, у износу од 111.000,00 динара, се односе на трошак накнаде за административног радника за извештајни период, Решењем ПС Суботица од 11.09.2017. године је одобрен месечни износ 20.000,00 нето.

Извршен је отпис обавеза у износу од 561.394,00 динара, за које нема валидне књиговодствене евиденције (рачуни, уговори, и др.) или су измирене, али нису евидентирани кроз ЕРС у претходним извештајним периодима.

14. Књиговодствене услуге - Извршен је отпис обавеза у износу од 140.000,00 динара, за које нема валидне књиговодствене евиденције (рачуни, уговори, и др.) или су измирене, али нису евидентирани кроз ЕРС у претходним извештајним периодима.

24. Остали трошкови стечајне масе - Извршен је отпис обавеза у износу од 10.856,00 динара, за које нема валидне књиговодствене евиденције (рачуни, уговори, и др.) или су измирене, али нису евидентирани кроз ЕРС у претходним извештајним периодима.

25. Тарифа АЛСУ - Извршен је отпис обавеза у износу од 20.000,00 динара, за које нема валидне књиговодствене евиденције (рачуни, уговори, и др.) или су измирене, али нису евидентирани кроз ЕРС у претходним извештајним периодима.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Исплаћени су трошкови вештачења у предмету Привредног суда у Суботици П.125/2017 и П.153/2017 у укупном износу од 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

5. Исплаћени су трошкови поштарине у укупном износу од 9.016,00 динара који се односи на овај и претходне извештајне периоде.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 800,73 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	4.324.283,62	-4.324.283,62	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	6.304.347,52	4.324.283,62	0,00	10.628.631,14	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			158.840,00		
Укупно без депозита	10.628.631,14	0,00	158.840,00	10.628.631,14	

Коментар

1. Разлучни повериоци

4. IV исплатни ред

Анализом преосталих евидентираних утврђених а неизмираних обавеза стечајног дужника, утврђено је да обавезе према различним повериоцима ЛУКАС ДОО Суботица (преостали износ од 1.864.032,09 динара) и БОНСАИ ЕУРО ДОО Суботица (преостали износ од 2.460.251,53 динара) нису измирене у целости (што је евидентирано и завршним рачуном стечајног управника предатог Привредном суду дана 21.03.2014. године, у којем је наведено да је проценат намирења различних поверилаца 80,92%).

Како је продата имовина на којој су успостављена различна права ових поверилаца, по преосталом ненаплаћеном износу, они постају стечајни повериоци, те је из тог разлога извршено пребацивање износа утврђених обавеза различних поверилаца (4.324.283,62 динара) на утврђене неизмирене обавезе стечајних поверилаца у 4. исплатном реду, који сада укупно износе 10.628.631,14 динара.

Ове обавезе према горе наведеним повериоцима нису обухваћене Решењем о главној деоби од 20.04.2012. године.

6. Средства исплаћена власницима капитала.

Исплаћена су средства у износу од 158.840,00 динара по основу власништва над акцијама стечајног дужника и поднетог захтева од стране овлашћеног брокера физичким лицима Марија Такач, Андор Сакал и Нина Димитријевић.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.031.068,38
2.	Укупан прилив		851.233,97
3.	Укупан одлив		204.640,73
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)	31.12.2017.	2.677.661,62

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 2002819161301029-29 отвореног код Банка Поштанска Штедионица АД Београд.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 2.677.661,62 динара.

Овај износ се састоји од :

- средстава на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 2.677.661,62 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	26.376,00
2.	Укупан прилив		9.016,00
3.	Укупан одлив		9.016,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 9.016,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова поштарине у извештајно периоду у износу од 9.016,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Ненад Вулетић	0,00
2.	Владимир Длачић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није вршена исплата лица ангажованих код стечајног дужника у овом или ранијим извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.704.037,62
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		41.043.032,62
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		43.747.070,24

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.704.037,62 динара чине :
- средства на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 2.677.661,62 динара,
- бонови, у износу од 26.376,00 динара, се односе на бонове за гориво који се воде у благајни стечајног дужника, а физички нису преузети и не постоје у преузетој документацији стечајног дужника

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2017. Непосредна погодба

Стечајни управник се обратио стечајном већу са захтевом са сагласност на продаји непокретности (станова) у власништву стечајног дужника, а на основу понуда достављених од стране заинтересованих физичких лица, Марић Зорана (локација стана: Горњи Верушић) и Палинкаш Роберта (Салаш 450, Стари Жедник).

Решењем ПС у Суботици Посл.бр.254/2011 од 31.08.2017. године, одређено је уновчење ове имовине.

Дана 03.10.2017. године, закључени су Уговори са оба купца и исти дан су извршене уплате по овом основу, а Привредном суду је достављено обавештење о извршеној продаји са предлогом за донешење Решења о упису промене права својине у складу са извршеном продајом.

16.10.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2017. године и исти доставио стечајном судији.

10.11.2017. Допис - дивиденде

На основу дописа ПСС Суботица АД, послато је обавештење са подацима и документацијом о регистрацији стечајне масе, а у циљу исплате средстава од дивиденди по основу власништва 1.038 акција Пољопривредно стручне службе Суботица АД.

04.12.2017. РФ ПИО

По захтеву РФ ПИО Филијала Суботица су достављени подаци и документација о бившим запосленима стечајног дужника, ради остваривања права на пензију.

14.12.2017. Рочишта

По поднетим тужбама стечајног дужника, у извештајном периоду су одржана рочишта у предметима ПС Суботица, посл.бр. П.125/2017 и П.153/2017.

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДУЖНИК СТЕЧАЈНЕ МАСЕ: АД АГРОКОМБИНАТ СУБОТИЦА
СТАРИ ЖЕДНИК, СТАРИ ЖЕДНИК САЛАШ 515

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1496-12634-506564-30724	03.10.2017.	Марић Зоран	70.000,00
20-1496-12635-506565-30725	03.10.2017.	Палинкаш Роберт	120.000,00
Укупно:			190.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
82/2011.	09.11.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
10/2017	01.11.2017.	Пољопривредна Стручна Служба Суботица АД	193.121,29
Укупно:			193.242,99
Укупни приходи:			383.242,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
50-026-00125-2017-001	12.10.2017.	Привредни суд у Суботици	312.858,00
1.П.125/2017	27.10.2017.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
П.153/2017	14.12.2017.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
Укупно:			357.858,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			357.858,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
1	06.11.2017.	Вигњевић Драган	9.016,00
Укупно:			9.016,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	142,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	33,44
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	25,00
Укупно:			800,73

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	03.10.2017.	Длачић Владимир	37.000,00
11-2017	06.11.2017.	Длачић Владимир	37.000,00
12-2017	07.12.2017.	Длачић Владимир	37.000,00
Укупно:			111.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	120.816,73
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	478.674,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica ad, 200-2819161301029-29
Banka Poštanska Štedionica ad Beograd, 908-20001-18
Piraeus banka AD Beograd, 125-2001-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	2.057.444,38
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
06.10.2017.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
09.10.2017.	PELHE KATA	354.802,00
09.10.2017.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.10.2017.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.10.2017.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.10.2017.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.10.2017.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.10.2017.	ROŽNJK MATIJA	360,20
09.10.2017.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.10.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
09.10.2017.	JOCA OLTVAI	808,90
09.10.2017.	MARKI JELENA	123,40
09.10.2017.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.10.2017.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
10.10.2017.	JOCA OLTVAI	1.000,00
16.10.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
16.10.2017.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
17.10.2017.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
25.10.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	21.285,00
06.11.2017.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
07.11.2017.	SEČI MIODRAG	10.000,00
09.11.2017.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.11.2017.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.11.2017.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.11.2017.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.11.2017.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10

Наплата потраживања		
09.11.2017.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.11.2017.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.11.2017.	JOCA OLTVAI	808,90
09.11.2017.	MARKI JELENA	123,40
09.11.2017.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.11.2017.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
16.11.2017.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
17.11.2017.	ŠILI ROBI	1.000,00
21.11.2017.	SEČI MIODRAG	9.887,19
21.11.2017.	SEČI EVA-MIODRAG	15.112,81
20.11.2017.	HEGEDIŠ MARGIT	720,00
29.11.2017.	ŠRBAC SLOBODAN	2.000,00
28.11.2017.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
28.11.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
08.12.2017.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
08.12.2017.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
08.12.2017.	STAVRIĆ ANA	134,30
08.12.2017.	SAULIĆ ETELA	155,00
08.12.2017.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
08.12.2017.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
08.12.2017.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
08.12.2017.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
08.12.2017.	JOCA OLTVAI	808,90
08.12.2017.	MARKI JELENA	123,40
08.12.2017.	NOVIĆ MARIJA	128,80
19.12.2017.	BULOVIĆ ARANJ	1.000,00
19.12.2017.	SEČI EVA-MIODRAG	21.000,00
20.12.2017.	TORMA SILVESTER	932,58
22.12.2017.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
26.12.2017.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
26.12.2017.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
27.12.2017.	JOCA OLTVAI	2.000,00
Укупно:		477.006,98

Имовина		
03.10.2017.	Марић Зоран	70.000,00
03.10.2017.	Палинкаш Роберт	120.000,00
Укупно:		190.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2017.	DRAGOSAVLJEVIĆ PETAR	121,70
21.11.2017.	Пољопривредна Стручна Служба Суботица АД	193.121,29
Укупно:		193.242,99

Укупни приливи:		860.249,97
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2017.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
22.12.2017.	Привредни суд у Суботици	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.11.2017.	Вигњевић Драган	9.016,00
Укупно:		9.016,00

Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
01.11.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
07.11.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	142,29
01.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
15.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	33,44
25.12.2017.	Banka Poštanska Štedionica ad	25,00
Укупно:		800,73

Исплата власницима капитала

Средства исплаћена власницима капитала		
06.11.2017.	Власници капитала	83.600,00
06.11.2017.	Власници капитала	41.800,00
14.12.2017.	Власници капитала	33.440,00
Укупно:		158.840,00

Укупни одливи:		213.656,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.704.037,62
---------------------------------------------	---------------------