

Број предмета: Ст.254/2011

Датум израде извештаја: 02.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.174.136,31
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	40.675.791,93
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита	42.849.928,24

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2018. 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	2.174.136,31
2. Потраживања	0,00	40.675.791,93
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.849.928,24

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	2.174.136,31
2. Потраживања	0,00	40.675.791,93
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно	0,00	42.849.928,24

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	0,00	4.620.936,85	36.054.855,08
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	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.620.936,85	36.054.855,08

Коментар

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

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.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	4.620.936,85			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	1.072.500,00		14.479.629,72	13.407.129,72
Укупно		5.693.436,85	0,00	14.479.629,72	13.407.129,72

Коментар

Остварени прилив за извештајни период :

3. Наплата потраживања, у износу од 4.620.936,85 динара, се односи на :

- средства директно уплаћена и обустављена са личних примања/пензија, а по основу Уговора о откупу станова у власништву стечајног дужника у износу од 83.319,00 динара.

- средства у износу од 4.537.617,85 динара, наплаћена на основу пресуде ПАС, Посл.бр. 12.Пж.3696/17 од 18.07.2018, којом је одбијена као неоснована жалба туженог (Best Seed Producer doo Feketić), и којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 2.П.157/2013 од 27.01.2015. године.

8. Потраживања (у извештајном периоду) у износу од 1.072.500,00 динара се односе на трошкове парничног поступка Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 2.П.157/2013, који су досуђени у корист стечајног дужника и који су потврђени пресудом ПАС Београд, Посл.бр. 12.Пж.3696/17 од 18.07.2018. године.

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	0,00	0,00	780.780,00	0,00	780.780,00
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	200.000,00	0,00	780.780,00	0,00	980.780,00

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	15.000,00	1.380,00	1.380,00	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	0,00	30.000,00	27.404,00	27.404,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	933,72	933,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	148.000,00	111.000,00	13.170,30	109.170,30	52.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	145.000,00	144.000,00	46.500,00	277.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	328.000,00	310.000,00	186.888,02	185.388,02	329.500,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2018 од 29.06.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 53.000,00 динара

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2018 од 01.08.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 99.500,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2018 од 04.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 53.000,00 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

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 780.780,00 динара се односе на судске таксе у предмету РС Суботица број П.28/2014 године.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала, у износу од 1.380,00 се односе на набавку канцеларијског потрошног материјала за извештајни период;

4. Трошкови горива и мазива у износу од 27.404,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 933,72 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 13.170,30 динара, се односе на отписани износ бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано у извештајном периоду, и то на пословима административно-техничког сарадника у у месечном нето износу од 20.000,00 динара за прва два месеца извештаја, као и 15.000,00 динара у бруто износу за месец септембар. Одобрен износ од 111.000,00 динара, а исплаћен је износ од 109.170,30 динара

17. Накнада за извршене адвокатске услуге у износу од 144.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Исплаћени су трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.380,00 динара, који се односе на извештајни период.

4. Исплаћени су трошкови горива и мазива у износу од 27.404,00 динара који се односе на трошкове горива стечајног управника за овај и претходне извештајне периоде.

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 933,72 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.

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 109.170,30 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку.

17. Исплаћени су трошкови ангажовања адвоката у износу од 46.500,00 динара из претходних извештајних периода.

2в // 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	0,00	0,00	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	10.628.631,14	0,00	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			0,00		
Укупно без депозита	10.628.631,14	0,00	0,00	10.628.631,14	

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.147.760,31
2.	Укупан прилив		5.666.032,85
3.	Укупан одлив		157.984,02
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)	30.09.2018.	7.655.809,14

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 30.09.2018. године износи 7.655.809,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	26.376,00
2.	Укупан прилив		27.404,00
3.	Укупан одлив		27.404,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	26.376,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 27.404,00 динара, који представља :
- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 27.404,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,30
2.	адвокат Ненад Вулетић	46.500,00
Укупно		155.670,30

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 109.170,30 динара је исплаћен на име бруто зараде за претходне периоде за лице ангажовано на пословима административно-техничког сарадника,

- у стечајном поступку је ангажован адвокат Ненад Вулетић из Суботице, те су по овом основу исплаћене накнаде за услуге пружене у претходним извештајним периодима у укупном износу од 46.500,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.682.185,14
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	49.461.984,80
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		57.144.169,94

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.682.185,14 динара чине :

- средства на текућем рачуну број 200-2819161301029-29 (Банка Поштанска Штедионица АД), у износу од 7.655.809,14 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

17.07.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и стечајном судији.

03.09.2018. Пресуда

Примљена је другостепена пресуда ПАС, Посл.бр. 4.Пж.5706/17, којом је одбијена као неоснована жалба тужиоца, стечајног дужника и којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 2.П.28/14 од 01.07.2014. године.

04.09.2018. Пресуда

Примљена је другостепена пресуда ПАС, Посл.бр. 12.Пж.3696/17 од 18.07.2018, којом је одбијена као неоснована жалба туженог (Best Seed Producer doo Feketić), и којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици, Посл.бр. 2.П.157/2013 од 27.01.2015. године. Туженом је упућен Позив за плаћање по пресуди.

Након што се тужени обратио са захтевом за плаћање обавезе по пресуди на рате, стечајни управник је на основу тражене сагласности, у складу са чланом 18. Закона о стечајном поступку, Закључком ПС СУботица 254/2011 од 19.09.2018.године, добио исту и закључио са туженим Споразум о измирењу дуга на 12 једнаких месечних рата.

07.09.2018. РФ ПИО

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

Број предмета: Ст.254/2011

Датум: 02.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.157/2013	05.09.2018.	BEST SEED PRODUCER DOO	13.407.129,72
П.157/2013/2	05.09.2018.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.072.500,00
Укупно:			14.479.629,72
Укупни приходи:			14.479.629,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
29-026-00028-2014-001	03.09.2018.	Привредни суд у Суботици	390.780,00
26-026-00028-2014-002	03.09.2018.	Привредни суд у Суботици	390.000,00
Укупно:			780.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			780.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФАФК-49-ФК/18	10.08.2018.	MEGAS3MS DOO	1.380,00
Укупно:			1.380,00
Гориво и мазиво			
12	19.07.2018.	Вигњевић Драган	7.322,00
13	13.08.2018.	Вигњевић Драган	6.875,00
14	17.09.2018.	Вигњевић Драган	13.207,00
Укупно:			27.404,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	31,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	96,50
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	30,63
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	49,62
Укупно:			933,72

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2018	03.09.2018.	Длачић Владимир	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-124/2018	03.07.2018.	Адвокат Ненад Вулетић	46.500,00
10-196/2018	24.09.2018.	Адвокат Ненад Вулетић	52.500,00
10-197/2018	24.09.2018.	Адвокат Ненад Вулетић	45.000,00
Укупно:			144.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			188.717,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			969.497,72
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска Штедионица ад, 200-2819161301029-29
 Банка Поштанска Штедионица ад Београд, 908-20001-18
 Piraeus banka AD Београд, 125-2001-13

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **2.174.136,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2018.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
02.07.2018.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
09.07.2018.	ŠRBAC SLOBODAN	2.000,00
09.07.2018.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.07.2018.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.07.2018.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.07.2018.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.07.2018.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.07.2018.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.07.2018.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.07.2018.	MARKI JELENA	123,40
09.07.2018.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.07.2018.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
19.07.2018.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
20.07.2018.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
25.07.2018.	LUKAČ ANTUN	12.000,00
03.08.2018.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
03.08.2018.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
09.08.2018.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
09.08.2018.	STAVRIĆ ANA	134,30
09.08.2018.	SAULIĆ ETELA	155,00
09.08.2018.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
09.08.2018.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
09.08.2018.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
09.08.2018.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
09.08.2018.	MARKI JELENA	123,40
09.08.2018.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.08.2018.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
20.08.2018.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
20.08.2018.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
24.08.2018.	KRSJAK MARIJA	1.000,00
04.09.2018.	ŠIMON KALMAN	2.000,00
10.09.2018.	NAĐ VARGA KAROLJ	230,50
10.09.2018.	STAVRIĆ ANA	134,30
10.09.2018.	SAULIĆ ETELA	155,00
10.09.2018.	DRAGIĆ AGATONVIĆ	379,40
10.09.2018.	POLJAKOVIĆ MARIJA	1.167,10
10.09.2018.	ROŽNJIK MATIJA	360,20
10.09.2018.	ŠTRBAC GOJKO	119,30
10.09.2018.	MARKI JELENA	123,40
10.09.2018.	NOVIĆ MARIJA	128,80
10.09.2018.	SLAVICA BATINICA	2.000,00
11.09.2018.	GERASIM AGATONVIĆ	500,00
11.09.2018.	RADIJA AGATONVIĆ	1.275,00
17.09.2018.	BULJOVIĆ ARANJ	1.000,00
18.09.2018.	KAMENJAR GUSTAV	4.000,00
19.09.2018.	POLJAKOVIĆ MARIJA	30.000,00
25.09.2018.	BEST SEED PRODUCER DOO	3.465.117,85
26.09.2018.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.072.500,00
26.09.2018.	MILOŠEVIĆ DRAGAN	1.600,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 4.620.936,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2018.	BEST SEED PRODUCER DOO	1.072.500,00
		Укупно: 1.072.500,00

Укупни приливи:		5.693.436,85
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.08.2018.	MEGAS3MS DOO	1.380,00
		Укупно: 1.380,00

Гориво и мазиво		
19.07.2018.	Вигњевић Драган	7.322,00
13.08.2018.	Вигњевић Драган	6.875,00
17.09.2018.	Вигњевић Драган	13.207,00
		Укупно: 27.404,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
05.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
20.07.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	31,97
01.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
06.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	96,50
13.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	25,00
14.08.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	30,63
03.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	200,00
10.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	50,00
18.09.2018.	Banka Poštanska Štedionica ad	49,62
		Укупно: 933,72

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Длачић Владимир	36.390,10
03.08.2018.	Длачић Владимир	36.390,10
07.09.2018.	Длачић Владимир	36.390,10
		Укупно: 109.170,30

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2018.	Адвокат Ненад Вулећић	46.500,00
		Укупно: 46.500,00

Укупни одливи:		185.388,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	7.682.185,14
---	---------------------