

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 104/10

Датум израде извештаја: 03.11.2018.

Назив стечајног дужника: А.Д. за производњу средстава за заштиту биља "ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА" Шабац

Матични број: 07302258

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16802-80

2) Универзал банка АД Београд, 290-11601-66

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203358-47

4) Војвођанска банка, 355-0003200400964-20

5) Eurobank, 250-1330000245070-96

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.993.689,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.414.167,73
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.630.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.038.557,49</b>

**Коментар**

Почетно стање на текућим рачунима са ороченим средствима на дан 01.04.2018. године износи:

1. Комерцијална банка 277.292,32 динара према изводу бр. 8 од 29.03.2018. године,
2. Војвођанска банка износ од 71.472,48 динара, а према изводу бр.13 од 01.03.2018. године и
3. Euro banka 1.445.628,21 динара према изводу бр. 18 од 28.03.2018. године,

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА НА ДАН 31.03.2018. ГОДИНЕ  
Eurobank a.d. Beograd 7.200.000,00 - 60 дана - до 18.05.2018.г. - камата 3,00%

7.200.000,00+277.292,32+71.472,48+1.445.628,21=8.994.393,01 динара је стање новчаних средстава са пресеком на дан 31.03.2018. године према изводима, разлика од 703,28 динара биће анулирана у извештајном периоду, јер је Пореској управи уплаћен износ наведене разлике дана 12.04.2018. године.

Позиција 5. Потраживања стечајног дужника односе се на потраживања настала пре стечаја, а то су:

1. Фимекс Нови Сад, потраживање у износу од 2.088.476,00 динара,
2. Бразда Нови Сад, потраживање у износу од 206.706,00 динара,
3. Бразда Нови Сад, потраживање у износу од 302.930,85 динара,
4. Бразда Нови Сад, потраживање у износу од 6.599.820,24 динара,
5. Монофло потраживање у износу од 2.018.122,00 динара,
6. Хемикс Велика Плана, потраживање у износу од 16.048,00 динара.

Већина потраживања су застарела и спорна тако да је предвиђен проценат наплате 5% и износи 561.605,15 динара.

Остатак потраживања у износу од 14.800.777,29 динара, односи се на потраживања према Универзал банци у стечају и потраживање од ASTRA банке АД у стечају Београд у износу од 5.051.785,20 динара.

Позиција 7. Стечајни дужник располаже са 237 акција Робно транспортног центра Шабац.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.993.689,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.414.167,73
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.630.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.038.557,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 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	8.993.689,76
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.414.167,73
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.630.700,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>32.038.557,49</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	20.414.167,73
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.630.700,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.044.867,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>53.852,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив од камате на орочена новчана средства код Еуро банке ад Београд у износу од 53.852,06 динара.

**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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.290.988,51	0,00	0,00	0,00	5.290.988,51
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.083.075,00	0,00	0,00	0,00	2.083.075,00
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
<b>Укупно</b>	<b>7.374.063,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374.063,51</b>

**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	2.356,00	5.300,00	0,00	2.356,00	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	16.090,00	17.000,00	15.309,00	0,00	31.399,00
5. Пошта и телефон	9.905,00	27.000,00	9.000,00	0,00	18.905,00
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	30.000,00	6.958,19	6.958,19	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	0,00	47.500,00	63.322,00	0,00	63.322,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	24.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>28.351,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>94.589,19</b>	<b>9.314,19</b>	<b>113.626,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период одобрени закључцима стечајног судије, и то:

- за април 2018. године у укупном износу од 42.800,00 динара;
- за мај 2018. године у укупном износу од 79.500,00 динара и
- за јун 2018. године у укупном износу од 33.500,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износе 94.589,19 динара и односе се на гориво, трошкове телефона, платни промет и бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице у износу од 63.322,00 динара (нето 15.000,00 динара на месечном нивоу за април и мај месец 2018. године, а за месец јун 2018. године 10.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Колона одобрени трошкови за позицију уговор о делу односи се на месеце април и мај 2018. године у износу од 47.500,00 динара у бруто износу (нето 15.000,00 динара), док за јун 2018. године трошкови ангажовања лица нису унети у план трошкова.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Позиција 1. Канцеларијски материјал у износу од 2.356,00 динара;

Позиција 8. Платни промет у износу од 6.958,19 динара.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	26.614.647,82	0,00	0,00	26.614.647,82
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.972.354.677,46	0,00	1.299.034,35	1.971.055.643,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.998.969.325,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.034,35</b>	<b>1.997.670.290,93</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење стечајног повериоца "SYNGENTA Agro AG" 8157 Dielsdorf у износу од 1.294.931,66 динара и Матић Драган у износу од 4.102,69 динара.

Неизмирене обавезе стечајног дужника стечајним и различним повериоцима на крају извештајног периода износе 1.997.670.290,93 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	8.993.689,76
2.	Укупан прилив		53.852,06
3.	Укупан одлив		1.308.348,54
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)	30.06.2018.	7.739.193,28

### Коментар

Почетно стање средстава стечајног дужника код Комерцијалне банке, на дан 01.04.2018. године, износи:

1. Комерцијална банка 277.292,32 динара према изводу бр. 8 од 29.03.2018. године,
2. Војвођанска банка 71.472,48 динара према изводу бр. 13 од 01.03.2018. године,
3. Еуро банка 1.445.628,21 динара према изводу бр. 18 од 28.03.2018. године и
4. Орочена средства 7.200.000,00 динара.

7.200.000,00+277.292,32+71.472,48+1.445.628,21=8.994.393,01 динара је стање новчаних средстава са пресеком на дан 31.03.2018. године према изводима, док је у табели евидентирано стање 8.993.689,76 динара. Разлика од 703,25 динара биће анулирана у извештајном периоду, јер је Пореској управи уплаћен износ наведене разлике дана 12.04.2018. године.

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 53.852,06 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 1.308.348,54

динара.

Крајње стање неорочених новчаних средстава на дан 30.6.2018.године износи:

- Комерцијална банка 269,913.41 динара према изводу бр.11 од 3.5.2018. године,
- Војвођанска банка 70.192,00 динара према изводу бр. 15 од 03.05.2018. године и
- Euro banka 199.087,87 динара према изводу бр. 24 од 18.06.2018. године.

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА НА ДАН 30.06.2018. године

Eurobank a.d. Beograd 7.200.000,00 - 30 дана до18.07.2018.г. - камата 2,90%.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни стечајног дужника.

## 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Вуковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду ангажована је Слободанка Вуковић по уговору о делу за административне и књиговодствене послове.

Није било исплате ангажованом лицу у извештајном периоду.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.739.193,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.414.167,73
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		2.630.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.784.061,01</b>

### Коментар

Крајње стање неорочених новчаних средстава на дан 30.6.2018.године износи:

- Комерцијална банка 269,913.41 динара према изводу бр.11 од 3.5.2018. године,
- Војвођанска банка износ од 70.192,00 динара, а према изводу бр. 15 од 3.5.2018. године и
- Euro banka 199.087,87 динара према изводу бр. 24 од 18.06.2018. године,

ОРОЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ

Eurobank a.d. Beograd 7.200.000,00 - 30 дана до18.07.2018.г. - камата 2,90%.

Потраживања стечајног дужника у извештајном периоду износе 20.414.167,73 динара.

Удели и акције на крају извештајног периода износе 2.630.700,00 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године износи 30.784.061,01 динара.

#### 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2018. Пренос неуновчене имовине на повериоце

Стечајни дужник има неуновчену имовину и то:

1. Потраживање према Универзал банци у стечају у износу од 14.800.777,29 динара.

У досадашњем току стечајног поступка за Универзал банку у стечају, није било намирења поверилаца, а висина и рокови наплате овог потраживања не могу се предвидети.

2. Потраживање према Астра банци у стечају у износу од 6.647.085,85 динара. У току стечајног поступка над Астра банком, била су два намирења поверилаца и то: 22.10.2015. године у износу 997.062,88 динара и дана 28.06.2017. године у износу од 598.237,93 динара. Разлика ненаплаћеног потраживања од Астра банке у стечају износи 5.051.785,20 динара а висина и рокови наплате не могу се предвидети.

3. Стечајни дужник поседује 237 акција привредног друштва „РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ“ Шабац и спада у групу од десет највећих акционара. Номинална вредност једне акције износи 11.100,00 динара што укупно износи 2.630.700,00 динара. На београдској берзи није било трговања овим акцијама од дана изласка на берзу. Стечајни управник је ангажовао брокерску кућу ДУНАВ СТОКБРОКЕР из Београда и дао налог за продају акција 7. марта 2018. године. До дана сачињавања овог нацрта нико није дао понуду за куповину акција тако да у овом моменту акције није могуће продати нити се може одредити рок за уновчење. С тим у вези, урађен је нацрт за деобу неуновчене имовине на повериоце и предат стечајном судији.

Број предмета: Ст. 104/10

Датум: 03.11.2018.

Назив стечајног дужника: А.Д. за производњу средстава за заштиту биља "ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА" Шабац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
Трошкови за употребу сопственог аута за април 2018.године	01.04.2018.	Вуковић Милован	5.103,00
Трошкови за употребу сопственог аута за мај 2018.године	01.05.2018.	Вуковић Милован	5.103,00
Трошкови за употребу сопственог аута за јун 2018.године	01.06.2018.	Вуковић Милован	5.103,00
			<b>Укупно: 15.309,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Трошкови телефона повереника за април 2018.године	01.04.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
Трошкови телефона повереника за мај 2018.године	01.05.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
Трошкови телефона повереника за јун 2018.године	01.06.2018.	Вуковић Милован	3.000,00
			<b>Укупно: 9.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Eurobank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Војвођанска банка	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Eurobank	1.035,95
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Eurobank	3.884,79
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Eurobank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Eurobank	27,45
<b>Укупно:</b>			<b>6.958,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бруто зарада по уговору о делу за април, мај и јун (С.Вковић)	01.04.2018.	Вуковић Слободанка	63.322,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.322,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>94.589,19</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>94.589,19</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-140482100950-77  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16802-80  
 Универзал банка АД Београд, 290-11601-66  
 Univerzal banka A.D. Beograd, 908-29001-81  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203358-47  
 Војвођанска банка, 355-0003200400964-20  
 Eurobank, 250-1330000245070-96

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **8.993.689,76**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.05.2018.	Eurobank	35.506,85
18.06.2018.	Eurobank	18.345,21
<b>Укупно:</b>		<b>53.852,06</b>

**Укупни приливи: 53.852,06**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2018.	ПАПИРУС ДОО Шабац	2.356,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.356,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
03.04.2018.	Eurobank	270,00
12.04.2018.	Војвођанска банка	270,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
17.05.2018.	Eurobank	1.035,95
03.05.2018.	Војвођанска банка	280,00
08.06.2018.	Eurobank	3.884,79
01.06.2018.	Eurobank	270,00
30.06.2018.	Eurobank	27,45
<b>Укупно:</b>		<b>6.958,19</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.06.2018.	"SYNGENTA Agro AG" 8157 Dielsdorf	1.294.931,44
11.04.2018.	Матић Драган	4.102,91
<b>Укупно:</b>		<b>1.299.034,35</b>

**Укупни одливи: 1.308.348,54**

Стање на рачунима на дан **30.06.2018.** **7.739.193,28**

