

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08674043

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
5) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
6) Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41

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: 17.11.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 17.11.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	750.871,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.956.744,04
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.217.307.238,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.228.024.853,99

Коментар

Почетни стечајни биланс представља истовремено и биланс који је исказан у ЕФИ-ју, састоји се из готовине коју чини уплаћен предујам трошкова за вођење стечајног поступка, потраживања према својим дужницима, те вредност непокретне и покретне имовине

исказане у ЕФИ-ју.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	750.871,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	422.931,70	10.379.675,74
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.217.307.238,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	422.931,70	1.228.447.785,69

Коментар

У извештајном периоду у односу на исказано стање у ЕФИ-ју дошло је до повећања вредности потраживања према дужницима стечајног дужника. Наиме након предаје ЕФИ-ја, односно након објављеног огласа - решења о отварању стечаја у Сл. Гласнику РС, своје обавезе су измирили и дужници који нису били обухваћени ЕФИ-јем и то у износу од 433.931,70 динара. Овај износ у претежном делу чини део намирења у стечајном поступку који се води над привредним друштвом Martis Commerce Martonoš у стећају.

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	750.871,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.379.675,74
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.217.307.238,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.228.447.785,69

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на стање исказано у ЕФИ-ју.

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	175.565,78	525.466,77	10.029.774,75
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.217.307.238,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	175.565,78	525.466,77	1.227.347.012,95

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене у односу на стање исказано у ЕФИ-ју, с обзиром да по налогу из решења Привредног суда у Новом Саду бр. Ст. 62/16 од 16.11.2016.г. дужници стечајног дужника су у одговарајућем делу измирили своје обавезе према стечајном дужнику.

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	180.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	525.466,77			
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)	934.004,11	0,00	1.399.378,05	465.373,94
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		4.859,63	4.859,63
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	880.123,50			
Укупно	9.533.907,84	0,00	1.404.237,68	470.233,57

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив новчаних средстава износио је 9.533.907,84 динара, према врсти прилива како је исказано у табели.

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	880.123,50	880.123,50	0,00	880.123,50
2. Судски трошкови	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	112.500,00	112.500,00	37.500,00	75.000,00
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	0,00	1.072.623,50	1.052.623,50	57.500,00	995.123,50

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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	7.500,00	1.186,22	1.186,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	70.000,00	49.170,00	49.170,00	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	150.000,00	149.956,01	149.956,01	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	359.750,00	359.750,00	158.000,00	201.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	9.271,00	9.271,00	0,00
20. ПДВ	0,00	96.000,00	95.317,00	95.317,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	23.520,00	23.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	76.500,00	67.989,30	61.769,30	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	904.750,00	836.159,53	568.189,53	267.970,00

Коментар

У извештајном периоду:

Одобрени трошкови решењима Привредног суда у Новом Саду износе: 1.977.373,50 динара.

Стварно настали трошкови износе: 1.888.783,03 динара,

Плаћени трошкови износе: 625.689,53 динара,

Ненамирени трошкови на крају извештајног периода износе: 1.263.093,50 динара, с тим да износ од 880.123,50 динара представља предујам трошкова за вођење стечајног поступка, како је у табели према врсти трошка и исказано.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

С обзиром да је одржано прво поверилачко рочиште дана 26.12.2016.г. а да је испитно рочиште заказано за 10. април 2017.г., нису исказана потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	17.11.2016.	750.871,75
2.	Укупан прилив		9.533.907,84
3.	Укупан одлив		625.689,53
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)	31.12.2016.	9.659.090,06

Коментар

На крају овог извештајног периода стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износи 9.659.090,06 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 18. од 29.12.2016.г.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	17.11.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	60.000,00
2.	Адв Драган Продановић Нови Сад	158.000,00
3.	Два запослена лица по основу Уговора о раду	149.965,01
Укупно		367.965,01

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- на књиговодственим пословима Екос доо Нови Сад,
- на пословима заступања и пружања правне помоћи - адвокат Драган Продановић из Новог Сада,
- Верица Дицков и Загорка Вујадиновић на административним пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.479.090,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		180.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.500.008,34
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.217.307.238,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.237.296.336,60

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2016.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2017.г.

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Активности стечајног управника у извештајном периоду 4.квартала 2016.г.

У извештајном периоду, с обзиром да је решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 од 16.11.2016.г. отворен стечајни поступак над стечајним дужником, прикупљена је сва релевантна документација неопходна за израду ЕФИ-ја, сачињен је ЕФИ. Прво поверилачко рочиште је одржано дана 26.12.2016.г. на којем су изабрани поверилачки органи, усвојен ЕФИ. Након формирања поверилачких органа, те добијања сагласности, стечајни управник је огласио издавање у закуп непокретне и покретне имовине стечајног дужника, путем лицитације. Закључени су Уговори о закупу, а све у циљу очувања вредности имовине стечајног дужника. Из извештаја адвоката, који се у прилогу овог извештаја доставља, виде се све радње које је пуномоћник предузео ради заступања стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СТЕПАНОВИЋЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.11.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-100/16	30.11.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	110.879,28
РН-УС-101/16	30.11.2016.	Себ-Аграр доо Сента	29.567,81
РН-УС-102/16	30.11.2016.	Себ-Аграр доо Сента	29.567,81
РН-УС-103/16	30.11.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.567,81
РН-УС-104/16	30.11.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	14.783,90
РН-УС-105/16	30.11.2016.	Агроцрња доо Српска Црња	25.871,83
РН-УС-106/16	30.11.2016.	Tera Nova Ltd doo	22.175,86
РН-УС-107/16	30.11.2016.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	29.567,81
РН-УС-108/16	30.11.2016.	Агрохемика доо Бачки Петровац	7.391,95
РН-УС-109/16	01.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	221.606,64
РН-УС-110/16	01.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	59.095,10
РН-УС-111/16	01.12.2016.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.095,10
РН-УС-112/16	01.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	59.095,10
РН-УС-113/16	01.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.547,55
РН-УС-114/16	01.12.2016.	Агроцрња доо Српска Црња	51.708,22
РН-УС-115/16	01.12.2016.	Tera Nova Ltd doo	44.321,33
РН-УС-116/16	01.12.2016.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.095,10
РН-УС-117/16	01.12.2016.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.783,90
РН-УС-118/16	30.11.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	1.750,00
РН-УС-119/16	01.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-120/16	30.11.2016.	Драгољуб Удички, Предшколса установа Кикинда	10.348,73
РН-УС-121/16	01.12.2016.	Драгољуб Удички, Предшколса установа Кикинда	20.683,28
РН-УС-124/16	01.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	465.373,94
Укупно:			1.399.378,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-123/16	22.12.2016.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.859,63
Укупно:			4.859,63
Укупни приходи:			1.404.237,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 17.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2250508	28.11.2016.	ERSTE BANK АД НОВИ САД	880.123,50
Укупно:			880.123,50

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-11/2016	30.11.2016.	Шимић Нинослав	20.000,00
ПН-12/2016	31.12.2016.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-11/2016	30.11.2016.	Шимић Нинослав	37.500,00
НТ-12/2016	31.12.2016.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			112.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.052.623,50
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	241,88
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	114,38
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	177,80
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118,51
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,65
Укупно:			1.186,22

Премија осигурања			
796097632/1	30.11.2016.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	30.262,00
796097632/2	16.12.2016.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00

Премија осигурања			
			Укупно:
			49.170,00
Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-11/2016-1	30.11.2016.	Дицков Верица	20.017,44
ЗАР-11/2016-2	30.11.2016.	Вујадиновић Загорка	9.616,36
ЗАР-11/2016-3	30.11.2016.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	14.563,16
ЗАР-12/2016-1	28.12.2016.	Дицков Верица	40.004,00
ЗАР-12/2016-2	28.12.2016.	Вујадиновић Загорка	30.006,55
ЗАР-12/2016-3	28.12.2016.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.748,50
			Укупно:
			149.956,01
Књиговодствене услуге			
ЕКОС-11/2016	30.11.2016.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
ЕКОС-12/2016	31.12.2016.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-21/16	30.11.2016.	Адв. Драган Продановић	159.750,00
АДВ-12/16	31.12.2016.	Адв. Драган Продановић	200.000,00
			Укупно:
			359.750,00
Административне таксе			
952-1/2016-4811	09.12.2016.	РГЗ-СКН Бачка Паланка	300,00
РГЗ-262-18	29.11.2016.	РГЗ-СКН Руски Крстур	8.671,00
РГЗ-262-18-1	29.11.2016.	РГЗ-СКН Руски Крстур	300,00
			Укупно:
			9.271,00
ПДВ			
ПДВ-11/2016	30.11.2016.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	95.317,00
			Укупно:
			95.317,00
Трошкови оглашавања			
3786/2016	30.11.2016.	Дан Граф доо Београд	23.520,00
			Укупно:
			23.520,00
Остали трошкови стечајне масе			
РН-141/2016	17.11.2016.	Јавни Бележник Ристо Травар	720,00
РН-53/2016	23.11.2016.	V Design PR Viktor Nikolić	1.500,00
ТАР-4/2016	17.11.2016.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	4.000,00
УГ-12/06/16	23.12.2016.	Ревизија Центар Нови Сад	61.769,30
			Укупно:
			67.989,30
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР6-2016	31.12.2016.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			836.159,53
			Укупни трошкови:
			1.888.783,03

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojeđanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41

Стање на рачунима на дан **17.11.2016.** **750.871,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 17.11.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
16.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	7.013.991,30
22.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	322,16
Укупно:		7.014.313,46

Уплаћени депозити		
12.12.2016.	Агроцрња доо Српска Црња	15.000,00
20.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	50.000,00
20.12.2016.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	20.000,00
20.12.2016.	Агрохемика доо Бачки Петровац	10.000,00
20.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	10.000,00
22.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	40.000,00
22.12.2016.	НС Агро Инг доо Нови Сад	20.000,00
23.12.2016.	Tera Nova Ltd doo	15.000,00
Укупно:		180.000,00

Наплата потраживања		
13.12.2016.	СТР Зелени Крај Падина	35.872,78
16.12.2016.	Семенка д.о.о. Земун	20.443,14
19.12.2016.	Рената СТР Кисач	18.491,05
20.12.2016.	Трифунковић Радослав САП ПР Врбас	64.800,94
22.12.2016.	Дејанац Милан	31.498,11
22.12.2016.	Чакан Тихомир	17.726,99
12.12.2016.	Maffin 021 ПР Александра Бабић	10.000,00
15.12.2016.	Лацко Ержебет	10.000,00
20.12.2016.	Панагра доо Кулпин	12.744,00
28.12.2016.	Илаш Душан	20.000,00
29.12.2016.	Martis Commerce doo Мартонош	280.187,70
21.12.2016.	Кузманов Бисерка	3.702,06
Укупно:		525.466,77

Закуп (у извештајном периоду)		
14.12.2016.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.095,10
19.12.2016.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	29.567,81
20.12.2016.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.095,10
20.12.2016.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.783,90
20.12.2016.	Агрохемика доо Бачки Петровац	7.391,95
23.12.2016.	Tera Nova Ltd doo	44.321,33
23.12.2016.	Tera Nova Ltd doo	22.175,86
28.12.2016.	Драгољуб Удички, Предшколса установа Кикинда	20.683,28
28.12.2016.	Драгољуб Удички, Предшколса установа Кикинда	10.348,73
14.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	29.567,81
14.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	29.567,81
14.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	59.095,10
14.12.2016.	Себ-Аграр доо Сента	59.095,10
22.12.2016.	Агроцрња доо Српска Црња	25.871,83
22.12.2016.	Агроцрња доо Српска Црња	51.708,22
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	110.879,28
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.567,81

Закуп (у извештајном периоду)		
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	14.783,90
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	221.606,64
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.547,55
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	1.750,00
21.12.2016.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
Укупно:		934.004,11

Предујам за покретање стечаја		
28.11.2016.	ERSTE BANK АД НОВИ САД	880.123,50
Укупно:		880.123,50

Укупни приливи:		9.533.907,84
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 17.11.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.12.2016.	Шимић Нинослав	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.12.2016.	Шимић Нинослав	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
05.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	241,88
07.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	114,38
16.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	177,80
21.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
28.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118,51
29.11.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
29.12.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,65
Укупно:		1.186,22

Премија осигурања		
16.12.2016.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	30.262,00
16.12.2016.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
Укупно:		49.170,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.12.2016.	Дицков Верица	20.017,44
05.12.2016.	Вујадиновић Загорка	9.616,36
05.12.2016.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	14.563,16
28.12.2016.	Дицков Верица	40.004,00
28.12.2016.	Вујадиновић Загорка	30.006,55
28.12.2016.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.748,50
Укупно:		149.956,01

Књиговодствене услуге		
05.12.2016.	Екос 021 доо Нови Сад	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.12.2016.	Адв. Драган Продановић	50.000,00
16.12.2016.	Адв. Драган Продановић	108.000,00
Укупно:		158.000,00

Административне таксе		
21.12.2016.	РГЗ-СКН Бачка Паланка	300,00
29.11.2016.	РГЗ-СКН Руски Крстур	8.671,00
29.11.2016.	РГЗ-СКН Руски Крстур	300,00
Укупно:		9.271,00

ПДВ		
15.12.2016.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	95.317,00
Укупно:		95.317,00

Трошкови оглашавања		
07.12.2016.	Дан Граф доо Београд	23.520,00
Укупно:		23.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2016.	Ревизија Центар Нови Сад	61.769,30
Укупно:		61.769,30

Укупни одливи:		625.689,53
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	9.659.090,06
---	---------------------