

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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) 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.312,29
2.	Орочена средства	6.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	75.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.991.004,14
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		1.236.146.554,63

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2017.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	338.312,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	48.510,82	12.039.514,96
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	48.510,82	1.229.695.065,45

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности имовине и то по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника у извршним поступцима који су покренути након отварања стечаја. С обзиром да су наплаћена потраживања у већем износу (камата на главни дуг и трошкови поступака) од процењеног у ЕФИ-ју, то је дошло до корекције вредности имовине па сада укупна вредност износи 1.229.695.065,45 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	338.312,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.039.514,96
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	1.229.695.065,45

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	341.162,97	2.291.485,65	10.089.192,28
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	67.797.693,20	0,00	35.821.045,00	1.113.688.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	67.797.693,20	341.162,97	38.112.530,65	1.123.787.692,28

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због продаје одржане дана 26.7.2017.г., као и због наплате потраживања, па је самим тим дошло и до корекције укупне вредности имовине стечајног дужника. Оглас о првој продаји непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања објављен је дана 23.6.2017. године у три дневна листа Политика, Данас и Дневник. Продаја је заказана за 26.7.2017.г., предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника разврстана у девет логичких целина – према локацији где се налази. Због формално правних разлога из ове продаје изузете су целина 1 – Степановићево и целина 6 – бензинска пумпа Степановићево. По објављеном огласу о продаји имовине јавним надметањем, у предвиђеном року пристигле су понуде које се односе на имовину означену у огласу: као целина 2 – Руски Крстур, целина 3 – Сента и целина 9 - Обровац. За преосталу имовину стечајног дужника која је оглашена за продају, није било уплаћеног депозита за учешће на заказаној продаји. Јавно надметање је одржано дана 26. јула 2017. године.

Целина 2 - РУСКИ КРСТУР, ул. Рибарска бр.7 - објекти, силоси и опрема за складиштење, житарица и узгој свиња, пумпна станица ког Рибњака, земљиште на КП 1220/1 КО Руски Крстур

Целина 3 - СЕНТА, Карађорђева бб, пословно-складишни објекти, земљиште и опрема, земљиште на КП 19986/23, 19986/24 и 19986/26 КО Сента

Целина 4 - БАНАТСКА ТОПОЛА, имовина на 4 локације ул. Вука Караџића 18 (пословно-комерцијална зграда земљиште на КП 2 КО Банатска Топола), ул. Вука Караџића 32 (пословно-складишни објекат и пумпа за гориво, земљиште на КП 131 КО Банатска Топола) ул. Башаидска 9 (пољопривредно-складишни комплекс земљиште на КП 307 и 315 КО Бан. Топола, ул. Београдска бб (земљиште на КП 403/2 КО Бан. Топола),

Целина 5 - НАКОВО, имовина на 3 локације ул. Стојана Матића 52 (објекти и опрема посл.-складишног комплекса, земљиште на КП 11 КО Наково) ул. Славка Родића бб (магацин, земљиште на КП 1090/2 КО Наково) ул. Симе Бајића бб (магацини(2), земљиште на КП 1508/1 и 1508/2 КО Наково),

Целина 7 - ПАДЕЈ, имовина смештена ван насеља, подно складиште у дрвеном објекту пријемни бункер са АБ платформом, колска вага 50 тона, помоћна зграда са канц.опремом и рачунаром, вага Kern EW 600-2т, земљиште на КП 7994 КО Падеј,

Целина 8 - НОВО МИЛОШЕВО, Маршала Тита 127, зграда (бивша дрвара), помоћне зграде(3), земљиште на КП 345 КО Ново Милошево, Целина 9 - ОБРОВАЦ, ул. Милете Протића 11, колска вага са кућицом и електроником, силоси (2) са по 250 тона, усипни кош, кип рампа, бунар

Продате су целина 2 – Руски Крстур купцу НС Агроинг доо Нови Сад за 50% од износа ликвидационе вредности, односно за 21.843.900,00 динара, целина 3 – Сента купцу Себ Аграр доо Сента за 50% од износа ликвидационе вредности, односно за 11.111.380,00 динара и целина 9 купцу Tera Nova Ltd doo Obrovac за 50% од ликвидационе вредности, односно за 2.865.765,00 динара. За преостале целине 4 – Банатска Топола, 5- Наково, 7 - Падеј 8 - Ново Милошево продаја је проглашена неуспелом.

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	52.070,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	14.328.410,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.291.485,65			
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	21.492.635,00	14.328.410,00	35.821.045,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	992.317,39	0,00	1.507.254,55	514.937,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	266.607,69		271.231,16	4.623,47
12.	Повраћај орочених средстава	6.540.513,70			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.964.039,53	14.328.410,00	37.599.530,71	519.560,63

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 45.964.039,53 динара, а чине га:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 52.070,10 динара - поред прилива по основу камате на орочена средства под овом позицијом је заведен и прилив по основу намирена дела потраживања у поступку по УППР-у правног лица АД СРЕМПУТ РУМА у укупном износу од (август 3.774,56 дин, септембар 5.661,84),
2. уплаћени депозити за продају имовине: 14.328.410,00 динара,
3. Наплата потраживања: 2.291.485,65 динара,
4. Некретнине, постројења, опрема - остварена купопродајна цена: 21.492.635,00 динара,
5. Закуп у извештајном периоду: 992.317,39 динара,
6. Потраживања настала у извештајном периоду: 266.607,69 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	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	135.524,89	750.000,00	387.691,64	309.625,18	213.591,35
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	1.125.899,88	1.125.899,88	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	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	680.648,39	1.095.000,00	1.738.591,52	1.660.525,06	758.714,85

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	4.691,52	17.000,00	5.256,00	9.947,52	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	9.500,00	15.000,00	12.629,34	0,00	22.129,34
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	40.000,00	9.702,00	9.702,00	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	22.000,00	21.498,37	21.498,37	0,00
9. Премија осигурања	18.908,00	60.000,00	56.724,00	56.724,00	18.908,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	11.175,00	11.175,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	105.759,05	330.000,00	317.277,15	317.277,15	105.759,05
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	611.250,00	310.000,00	309.875,00	300.000,00	621.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	52.108,00	1.000.000,00	916.301,00	916.301,00	52.108,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	390.000,00	400.436,00	234.859,00	165.577,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	330.000,00	200.484,00	142.164,00	58.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	15.000,00	120.000,00	120.000,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	172.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	972.000,00
- Орочење средстава		0,00		17.040.513,70	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.020.436,57	3.506.000,00	3.331.357,86	19.330.161,74	2.062.146,39

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јул – септембар 2017. године укупном износу од 4.601.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 5.069.949,38 динара, с тим да је овим износом и обухваћена награда стечајног управника на терет различних поверилаца чија висина и исплата су одобрене закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 од 14.8.2017. године.

Плаћени трошкови износе 20.990.686,80 динара, с тим да је овим износом обухваћено ново орочења новчаних средстава у износу од 17.000.000,00 динара, тако да су плаћени трошкови износе 3.990.686,80 динара, све у складу са спецификацијом у прилогу.

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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 2.820.861,24 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	912.050.002,17	0,00	24.489.390,84	887.560.611,33
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	1.042.156.716,03	0,00	0,00	1.042.156.716,03
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	72.676.805,95	0,00	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.026.887.397,87	0,00	24.489.390,84	2.002.398.007,03

Коментар

Разлучни повериоци на имовини која је продата на јавном надметању одржаном дана 26.7.2017.године су:

Vanca Intesa ad Beograd, различни поверилац првог реда на целини 2 - Руски Крстур из Огласа, на објектима 1., 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, на земљишту испод наведених објеката и на целокупној опреми, укупно признато различно потраживање износи 213.438.461,20 динара. Процењена вредност целине 2 – Руски Крстур износи 43.687.804,00 динара, почетна цена на јавном надметању представља износ 50% од процењене - 21.843.900,00 динара. Имовина стечајног дужника обухваћена целином 2 – продата је купцу НС Агроинг доо Нови Сад за износ почетне цене од 21.843.900,00 динара. Како различни поверилац Vanca Intesa ad Beograd нема утврђено различно право на целокупној имовини обухваћеној овом целином, то је, на основу Процене имовине стечајног дужника, обрачунато учешће дела имовине под различним правом у целокупној имовини обухваћеној целином 2 из Огласа, па је утврђено да учешће различног повериоца Vanca Intesa ad Beograd на објектима и земљишту износи 45,21%, док на опреми износи 100%. На основу овог податка обрачунато је учешће у купопродајној цени ове целине, што износи 12.570.627,19 динара. Наведени износ је узет као износ остварене купопродајне цене имовине на којој је успостављено различно право овог повериоца. У складу са учешћем у оствареној купопродајној цени обрачунати су сразмерни трошкови продаје а који се односе на трошкове оглашавања, доспелих рата пореза на имовину, процене имовине, тарифе б. АЛСУ, трошкове доспелих рата премије осигурања, и износе 413.413,31 динара.

РС –МФ-Пореска управа, Филијала Нови Сад, различни поверилац првог реда на целини 3 – Сента и на целини 9 - Обровац из Огласа, укупно признато различно потраживање износи 197.734.023,91 динара; Процењена вредност целине 3 – Сента износи 22.222.762,00 динара, почетна цена на јавном надметању представља износ од 50% од процењене – 11.111.380,00 динара. Имовина стечајног дужника обухваћена овом целином је продата купцу Себ Аграр доо Сента за износ почетне цене од 11.111.380,00 динара. Разлучни поверилац РС-МФ-Пореска Управа, Филијала Нови Сад има утврђено различно право на целокупној имовини обухваћеној целином 3. Процењена вредност имовине обухваћене целином 9 – Обровац из Огласа износи 5.731.531,00 динара, почетна цена на јавном надметању представља износ од 50% од процењене – 2.865.765,00 динара. Имовина стечајног дужника обухваћена овом целином је продата купцу Tera Nova Ltd doo Obrovac за износ почетне цене од 2.865.765,00 динара. Разлучни поверилац РС-МФ-Пореска Управа, Филијала Нови Сад има утврђено различно право на целокупној имовини обухваћеној целином 9. Такође је обрачунат сразмеран износ трошкова на терет различног повериоца и то за целину 3 – Сента износи 436.798,06 динара, а за целину 9 – Обровац износи 202.370,69 динара.

Након исплате различних поверилаца дошло је до корекције висине утврђених обавеза на позицији различних поверилаца, док у преосталом делу утврђене обавезе по основу Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања остају непромењене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	413.312,29
2.	Укупан прилив		45.949.039,53
3.	Укупан одлив		45.480.077,64
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)	30.09.2017.	882.274,18

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајне масе иза стечајног дужника износи 882.774,18 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 122. од 29.9.2017.г., те орочен износ од 17.000.000,00 динара на рачуну Војвођанске банке ад, на име резервације трошкова вођења поступака у току.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
2. Адв. Драган Продановић, Нови Сад	300.000,00
Укупно	420.000,00

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима пружања правне помоћи и заступања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		822.274,18
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.608.752,92
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		1.113.688.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.142.129.527,10

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2017.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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Активности у извештајном периоду 1.7.-30.9.2017. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2017.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су биле усмерене у правцу продаје имовине одржане 26.7.2017.г., те сарадње са Одбором поверилаца како би продаја била спроведена на начин у којем би се повериоци намирени најповољније. Сам ток продаје описан је у секцијама овог извештаја које се односе на утврђене обавезе, као и умањење вредности имовине по основу продаје. Закључени су купопродајни уговори и оверени код јавног бележника са купцима. Након исплате купопродајне цене, поднети су захтеви за доношење решења о упису права својине код надлежних РГЗ-СКН. У сразмерном делу, у складу са обрачуном који је закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 од 14.8.2017.г. одобрен, намиреени су различити повериоци. Стечајни управник је поред осталог, предузео све радње у циљу наплате потраживања стечајног дужника од његових дужника, а самим тим и ради увећања стечајне масе. Покренути су извршни поступци, а и било је плаћања након примљених опомена пред утужење. Такође, стечајни управник је крајем септембра огласио другу продају имовине и то целина 4, 5, 7 и 8, а која није продата на јавном надметању одржаном 26.7.2017.г. Продаја целине 1 због поступка у току је одложена до његовог окончања, а целине 6 до окончања поступка за побијање правних радњи, а по налогу стечајног судије.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 18.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5087-12582-505088-30413	26.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	2.865.765,00
20-5087-12582-505128-30414	26.07.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	21.843.900,00
20-5087-12582-505146-30415	26.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	11.111.380,00
Укупно:			35.821.045,00

Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-86/17	03.07.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	216.981,36
РН-УС-87/17	03.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	57.861,70
РН-УС-88/17	03.07.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	57.861,70
РН-УС-89/17	03.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	57.861,70
РН-УС-90/17	03.07.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.929,65
РН-УС-91/17	03.07.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.628,98
РН-УС-92/17	03.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	43.396,27
РН-УС-93/17	03.07.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	57.861,70
РН-УС-94/17	03.07.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.465,42
РН-УС-95/17	03.07.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-96/17	03.07.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-97/17	03.07.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-98/17	03.07.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-99/17	03.07.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-101/17	01.07.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
РН-УС-106/17	02.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	216.127,62
РН-УС-107/17	02.08.2017.	Себ-Аграр доо Сента	57.634,03
РН-УС-108/17	02.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.817,02
РН-УС-109/17	02.08.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.429,78
РН-УС-110/17	02.08.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	57.634,03
РН-УС-111/17	02.08.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.408,51
РН-УС-112/17	02.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-113/17	02.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
РН-УС-114/17	02.08.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-115/17	02.08.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
РН-УС-127/17	01.09.2017.	Себ-Аграр доо Сента	57.200,69
РН-УС-128/17	01.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.600,34
РН-УС-129/17	01.09.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.050,61
РН-УС-130/17	01.09.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	57.200,69
РН-УС-131/17	01.09.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.300,17
РН-УС-132/17	01.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-133/17	01.09.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
РН-УС-134/17	01.09.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-135/17	01.09.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
РН-УС-126/17	01.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	214.502,58
РН-УС-100/17	01.07.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
Укупно:			1.507.254,55

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-116/17	19.07.2017.	Fincon PPP Нови Сад	60.000,00
РН-УС-117/17	20.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	36.000,00
РН-УС-118/17	21.07.2017.	Misan Petrol ДОО Угриновци	36.000,00
РН-УС-104/17	03.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	60.000,00
РН-УС-105/17	03.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	60.000,00
РН-УС-122/17	18.08.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.848,11
РН-УС-123/17	18.08.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.874,03
РН-УС-124/17	18.08.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.885,55
РН-УС-139/17	15.09.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.623,47
Укупно:			271.231,16

Укупни приходи:	37.599.530,71
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ-132/2017	01.07.2017.	Основни суд у Кикинди	851,00
И.ИВ-133/2017	01.07.2017.	Основни суд у Кикинди	1.782,00
И.ИВ-286/17-1	07.08.2017.	Основни суд у Суботици	1.670,00
И.ИВ-263/17-00001	26.07.2017.	Основни суд у Смедереву	4.790,00
П-795/2017-002	28.07.2017.	Привредни суд у Новом Саду	36.380,00
И.ИВ-425/17	06.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	11.175,85
И.ИВ-426/2017	06.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	11.023,78
И.ИВ-427/2017	06.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	15.876,14
И.ИВ-364/2017	19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	6.235,20
И.ИВ-365/2017	19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.726,92
И.ИВ-286/17	05.07.2017.	Основни суд у Суботици	1.280,00
И.ИВ-227/2017-0001	04.07.2017.	Основни суд у Суботици	4.107,00
И.ИВ-397/2017-00001	04.07.2017.	Основни суд у Зрењанину	4.187,00
И.ИВ-398/2017-00001	04.07.2017.	Основни суд у Зрењанину	6.053,00
И.ИВ-394/2017-00001	04.07.2017.	Основни суд у Зрењанину	4.127,00
И.ИВ-178/17	04.07.2017.	Основни суд у Бачкој Паланци	5.073,70
И.ИВ-177/17	04.07.2017.	Основни суд у Бачкој Паланци	12.213,70
И.ИВ-228/2017-0001	04.07.2017.	Основни суд у Суботици	1.426,00
И.ИВ-227/2017-00002	19.07.2017.	Основни суд у Суботици	4.497,00
И.ИВ-244/2017-00001	10.07.2017.	Основни суд у Врбасу	1.084,00
П-179/2014	01.09.2017.	Привредни суд у Сомбору	36.380,00
П-682/2017-002	14.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	72.890,00
И.ИВ-437/2017-00001	12.09.2017.	Основни суд у Сомбору	4.316,00
ПР-2480/16	15.09.2017.	Прекршајни суд у Сомбору	1.000,00
И.ИВ-344/2017	15.09.2017.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	9.395,45
И.ИВ-264/2017	08.08.2017.	Јавни извршитељ Александар Требовац	18.306,26
И.ИВ-489/2017	01.09.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.735,87
П-833/2017-006	05.09.2017.	Привредни суд у Новом Саду	36.543,00
И.ИВ-364/2017-1	24.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	2.762,88
И.ИВ-365/2017-1	24.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.474,79
И.ИВ-247/2017-1	24.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	4.877,38
И.ИВ-310/2017-1	24.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.116,83
И.ИВ-425/2017-1	20.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	1.495,68
И.ИВ-426/2017-1	28.08.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.654,20

Судски трошкови			
И.ИВ-427/2017-1	28.08.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	5.387,20
И.ИВ-293/2017-1	11.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.746,08
И.ИВ-14/2017-1	23.08.2017.	Јавни извршитељ Далибор Лазић	9.804,00
И.ИВ-169/2017-1	07.07.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	7.100,87
И.ИВ-96/2017-1	24.07.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.495,68
И.ИВ-90/2017-1	11.09.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	2.306,06
И.ИВ-143/2017-1	02.08.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.800,00
И.ИВ-60/2017-1	04.07.2017.	Јавни извршитељ Филип Станковић	1.135,35
И.ИВ-53/2017-1	11.07.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	5.458,37
И.ИВ-32/2017-1	25.08.2017.	Јавни извршитељ Горан Савић	950,40
Укупно:			387.691,64

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-7/2017	31.07.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-8/2017	31.08.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-9/2017	25.09.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-ЈН-26.7.17-РАЗЛУЧНИ	14.08.2017.	Шимић Нинослав	1.005.899,88
Укупно:			1.125.899,88

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7/2017	31.07.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
НТ-8/2017	31.08.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
НТ-9/2017	25.09.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.738.591,52
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
170798	23.08.2017.	Мил-Инг доо	5.256,00
Укупно:			5.256,00

Комуналне услуге			
06-20376	06.07.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.468,28
07-20376	07.08.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.478,84
08-20376	07.09.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	3.682,22
Укупно:			12.629,34

Пошта и телефон			
ПТТ-8/2017	01.08.2017.	Млиностеп доо у стечају	5.784,00
ПТТ-7/2017	04.07.2017.	Млиностеп доо у стечају	1.285,00
ПТТ-7/2017-2	19.07.2017.	Млиностеп доо у стечају	2.633,00
Укупно:			9.702,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,30
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	557,25
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	77,85
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	655,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,30
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.846,88
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	201,53
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,92
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	440,98
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,30
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	91,11
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	68,07
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.004,88
Укупно:			21.498,37

Премија осигурања			
796097632/9	01.07.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796097632/10	01.08.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796097632/11	01.09.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
Укупно:			56.724,00

Вештачења и процене			
19/2017	07.07.2017.	Гео-биро Кота	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-7/2017	01.07.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
ПТ-8/2017	01.08.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
ПТ-9/2017	01.09.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
Укупно:			11.175,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-7/2017	31.07.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-8/2017	31.08.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-9/2017	25.09.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-7/2017-1	31.07.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-8/2017-1	31.08.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-9/2017-1	25.09.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-7/2017-2	31.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
ЗАР-8/2017-2	31.08.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
ЗАР-9/2017-2	25.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
Укупно:			317.277,15

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7/2017	31.07.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
ЕКОС-8/2017	31.08.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
ЕКОС-9/2017	25.09.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-23/2017	26.07.2017.	Адв. Драган Продановић	168.875,00
АДВ-27/2017	30.08.2017.	Адв. Драган Продановић	141.000,00
Укупно:			309.875,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-2/2017	01.08.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	500.000,00
ПОР-3/2017	01.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	416.301,00
Укупно:			916.301,00

ПДВ			
ПДВ-7/2017	31.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	101.393,00
ПДВ-8/2017	31.08.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	102.000,00
ПДВ-9/2017	28.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	102.000,00
ПДВ-6/2017	01.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	64.876,00
ПДВ-6/2017-2	01.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	30.167,00
Укупно:			400.436,00

Трошкови оглашавања			
1908/2017	18.08.2017.	Дан Граф доо Београд	14.112,00
1700/2017	21.07.2017.	Дан Граф доо Београд	8.820,00
1690/17	20.07.2017.	Дан Граф доо Београд	35.280,00
1569/17	04.07.2017.	Дан Граф доо Београд	14.112,00
6-3950	05.07.2017.	Компанија Новости ад	17.280,00
87-284	20.08.2017.	Компанија Новости ад	17.280,00
2138/17	15.09.2017.	Дан Граф доо Београд	35.280,00
87-554	19.09.2017.	Компанија Новости ад	58.320,00
Укупно:			200.484,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПРОД.ДОК. - целина 1-поврат	21.08.2017.	Мат Агро доо	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР-6-2017	01.08.2017.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.331.357,86
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.069.949,38
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojevođanska 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
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 90880000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.			6.913.312,29
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.120,00
27.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	40.513,70
11.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.774,56
06.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.661,84
Укупно:		52.070,10

Уплаћени депозити		
21.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	4.444.550,00
21.07.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	8.737.560,00
21.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	1.146.300,00
Укупно:		14.328.410,00

Наплата потраживања		
04.07.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	115.373,94
04.07.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	22.250,14
04.07.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	12.375,92
05.07.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.702,61
07.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	58.834,66
07.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	58.834,66
11.07.2017.	Аџић Илија	3.573,56
21.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	4.090,82
21.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.583,62

Наплата потраживања		
21.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	1.325,56
24.07.2017.	Martis Commerce doo Мартонош	273.564,90
25.07.2017.	Аџић Илија	3.573,56
04.08.2017.	Габор Егете	19.124,43
04.08.2017.	Ивошевић Зоран	1.426,00
07.08.2017.	ПГ Варга Роберт	4.107,00
10.08.2017.	Аџић Илија	3.573,56
11.08.2017.	Зрилић Драган	5.232,44
15.08.2017.	Мајсторовић Милан	10.000,00
14.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	15.000,00
14.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	28.302,88
14.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.125,99
14.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.347,97
14.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	48.510,82
21.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
21.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
21.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
21.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
21.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
21.08.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
18.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	17.257,43
18.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
18.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.760,53
18.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
18.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	52.253,38
22.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	100.000,00
23.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	100.000,00
25.08.2017.	Аџић Илија	3.573,56
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	70.950,58
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	122.918,12
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.722,42
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	223.142,22
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.752,30
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
28.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	16.514,36
29.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	204.115,60
29.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.565,31
29.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
29.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.417,33
29.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	33.401,76
30.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	188.338,08
30.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
31.08.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	51.480,32
04.09.2017.	Чубрило Боро	2.276,44
06.09.2017.	Габор Егете	20.831,31
11.09.2017.	Зрилић Драган	5.232,44
11.09.2017.	Аџић Илија	3.573,56
25.09.2017.	Аџић Илија	3.573,56
Укупно:		2.291.485,65

Имовина		
26.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	6.666.830,00
04.08.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	13.106.340,00
09.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	1.719.465,00
Укупно:		21.492.635,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	2.330,68
11.07.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	57.861,70
20.07.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.465,42
14.08.2017.	Tera Nova Ltd doo	43.396,27
18.08.2017.	Себ-Аграр доо Сента	55.531,02

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2017.	Себ-Аграр доо Сента	57.861,70
18.08.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.408,51
18.08.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
18.08.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
18.08.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
30.08.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	8.161,92
30.08.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	50.000,00
12.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	50.000,00
14.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	120.000,00
14.09.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	7.861,70
14.09.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
14.09.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	17.138,30
15.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	38.819,44
15.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.929,65
15.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
15.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	178.750,91
19.09.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	20.000,00
20.09.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.300,17
20.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	37.376,71
20.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.817,02
20.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
20.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.600,34
20.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
20.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	48.205,93
21.09.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	50.000,00
21.09.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
Укупно:		992.317,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	60.000,00
11.07.2017.	Себ-Аграр доо Сента	60.000,00
21.07.2017.	Tera Nova Ltd doo	36.000,00
21.07.2017.	Fincon PPP Нови Сад	60.000,00
21.07.2017.	Misan Petrol ДОО Угриновци	36.000,00
20.09.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.848,11
20.09.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.874,03
20.09.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.885,55
Укупно:		266.607,69

Повраћај орочених средстава		
27.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.540.513,70
Укупно:		6.540.513,70

Укупни приливи: 45.964.039,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2017.	Јавни извршитељ Филип Станковић	68.537,51
04.07.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	10.612,02
04.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	9.784,46
04.07.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	9.707,41
04.07.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	8.933,15
04.07.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	8.581,07
04.07.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	7.468,74
04.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.474,04
04.07.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	3.141,49

Судски трошкови		
04.07.2017.	Основни суд у Суботици	4.107,00
19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	15.876,14
19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	11.175,85
19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	11.023,78
19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	8.726,92
19.07.2017.	Основни суд у Зрењанину	6.053,00
19.07.2017.	Основни суд у Зрењанину	4.187,00
19.07.2017.	Основни суд у Зрењанину	4.127,00
19.07.2017.	Основни суд у Бачкој Паланци	5.073,70
19.07.2017.	Основни суд у Суботици	4.497,00
19.07.2017.	Основни суд у Суботици	1.280,00
04.07.2017.	Основни суд у Суботици	1.426,00
19.07.2017.	Основни суд у Бачкој Паланци	12.213,70
19.07.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	6.235,20
05.09.2017.	Привредни суд у Новом Саду	36.543,00
20.09.2017.	Привредни суд у Новом Саду	36.380,00
20.09.2017.	Основни суд у Смедереву	4.790,00
20.09.2017.	Основни суд у Суботици	1.670,00
Укупно:		309.625,18

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
01.08.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
14.08.2017.	Шимић Нинослав	1.005.899,88
05.09.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		1.125.899,88

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.08.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
05.09.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.08.2017.	Мил-Инг доо	4.691,52
12.09.2017.	Мил-Инг доо	5.256,00
Укупно:		9.947,52

Пошта и телефон		
04.07.2017.	Млиностеп доо у стечају	1.285,00
19.07.2017.	Млиностеп доо у стечају	2.633,00
18.08.2017.	Млиностеп доо у стечају	5.784,00
Укупно:		9.702,00

Платни промет		
03.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,30
04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	557,25
05.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
11.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
17.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	77,85
19.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	655,00
21.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
24.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,30
14.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.846,88
15.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	201,53
18.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,92
21.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	440,98
22.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00

Платни промет		
01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	120,00
05.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	315,30
12.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	91,11
20.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
22.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	68,07
29.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.004,88
Укупно:		21.498,37

Премија осигурања		
22.09.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
22.09.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
22.09.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
Укупно:		56.724,00

Вештачења и процене		
11.07.2017.	Гео-биоро Кота	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
01.08.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
05.09.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
Укупно:		11.175,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2017.	Дицков Верица	40.022,60
03.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
03.07.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
01.08.2017.	Дицков Верица	40.022,60
01.08.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
01.08.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
05.09.2017.	Дицков Верица	40.022,60
05.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
05.09.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
Укупно:		317.277,15

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.08.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
05.09.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2017.	Адв. Драган Продановић	70.750,00
03.07.2017.	Адв. Драган Продановић	29.250,00
01.08.2017.	Адв. Драган Продановић	100.000,00
01.09.2017.	Адв. Драган Продановић	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	500.000,00
29.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	416.301,00
Укупно:		916.301,00

ПДВ		
17.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	64.876,00
19.07.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	30.167,00
15.08.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	101.393,00
15.09.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	38.423,00
Укупно:		234.859,00

Трошкови оглашавања		
05.07.2017.	Компанија Новости ад	17.280,00
05.07.2017.	Дан Граф доо Београд	14.112,00
21.07.2017.	Дан Граф доо Београд	35.280,00
24.07.2017.	Дан Граф доо Београд	8.820,00
21.08.2017.	Компанија Новости ад	17.280,00
18.08.2017.	Дан Граф доо Београд	14.112,00
15.09.2017.	Дан Граф доо Београд	35.280,00
Укупно:		142.164,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.08.2017.	Мат Агро доо	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Орочење средстава		
29.08.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.08.2017.	Banca Intesa ad Београд	11.680.920,29
18.08.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	12.808.470,55
Укупно:		24.489.390,84

Укупни одливи:		45.439.563,94
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	17.882.274,18
---	----------------------