

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 21.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2017.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	822.274,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.608.752,92
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	1.113.688.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.125.129.527,10

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	822.274,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.608.752,92
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	1.113.688.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.125.129.527,10

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
2.	Потраживања	0,00	121.280,99	405.766,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	62.506.582,00	0,00	8.898.418,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		62.506.582,00	121.280,99	9.304.184,73
1.052.617.767,18				

Коментар

У извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника и то Целине 7 - ПАДЕЈ, имовина смештена ван насеља – подно складиште у дрвеном објекту, пријемни бункер са АБ платформом, колска вага 50 тона, помоћна зграда са канцеларијском опремом и рачунаром, вага Kern EW 600-2m, као и земљиште на кат.парцели 4393/3, ванкњижно власништво стечајног дужника. купцу СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА, Задружни пут 1а, МБ: 20746904, за купопродајну цену из огласа: 8.898.418,00 динара. Стога је и дошло до корекције вредности имовине за тај износ. У истом периоду кроз извршне поступке који су спровођени путем јавних извршитеља дошло је до наплате потраживања која су настала пре отварања стечаја.

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	334.148,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.559.367,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	405.766,73			
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	5.339.051,00	3.559.367,00	8.898.418,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	114.959,36	0,00	1.222.519,36	1.107.560,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	69.592,54		75.258,57	5.666,03
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.822.884,65	3.559.367,00	10.196.195,93	1.113.226,03

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 10.822.884,65 динара, како је у горњој табели специфицирано. Између осталог наведени прилив чине средства остварена у ивршним поступцима јавних извршитеља и то:

-9.105,76 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-365/2017 против Чубрило Бора

-38.809,50 динара – наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-310/2017 против ГАбор Егете,

-5.916,71 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-247/2017 против Илије Ацића,

-15.697,32 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-364/2017 против Драгана Зрилића

-9.804,00 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-14/2017 против Коста Стефана,

-3.693,83 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-264/2017 против Бојана Стојковића

-100.000,00 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-426/2017 против Мирослава Стојиљковића

-5.000,00 динара - наплаћено од стране јавног извршитеља у извршном поступку који се води под бр. И.Ив-344/2017 против Невенке Станојевић

КАО И:

-42.407,00 динара - по основу наплате потраживања по Плану реорганизације стечајног дужника ЗЗ ПОДУНАВЉЕ ФУТОГ у стечају бр. Ст-48/2011

-128.478,01 динара - по Нацрту за главну деобу у стечајном поступку који се води пред Прив. судом у Н. Саду под бр. Ст-1/2016 над дужником ПИК БЕЧЕЈ АД БЕЧЕЈ у стечају

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	213.591,35	1.200.000,00	267.234,58	457.738,94	23.086,99
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	556.374,65	556.374,65	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	758.714,85	1.545.000,00	1.048.609,23	1.239.113,59	568.210,49

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	18.000,00	1.894,80	1.894,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.129,34	15.000,00	8.793,44	0,00	30.922,78
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	45.000,00	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	15.000,00	9.326,24	9.326,24	0,00
9. Премија осигурања	18.908,00	120.000,00	65.398,00	0,00	84.306,00
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	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	105.759,05	330.000,00	317.681,78	423.440,83	0,00
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)	621.125,00	650.000,00	573.475,00	550.000,00	644.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	52.108,00	394.000,00	394.000,00	0,00	446.108,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20. ПДВ	165.577,00	450.000,00	111.720,00	193.815,00	83.482,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	58.320,00	83.760,00	83.760,00	142.080,00	0,00
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	0,00	0,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	972.000,00	632.000,00	0,00	0,00	972.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.062.146,39	2.917.660,00	1.701.949,26	1.456.456,87	2.307.638,78

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период октобар - децембар 2017. године укупном износу од 4.462.660,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.750.558,49 динара.

Плаћени трошкови износе 2.695.570,46 динара.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 3.443.206,76 динара., од чега износ од 430.123,50 динара на име предујма трошкова вођења стечајног поступка.

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

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

2б

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	887.560.611,33	0,00	8.038.936,69	879.521.674,64
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	2.002.398.007,03	0,00	8.038.936,69	1.994.359.070,34

Коментар

У овом извештајном периоду Ванса Intesa ad Beograd, различни поверилац првог реда на целини 7 - Падеј из Огласа, укупно признато различно потраживање утврђено закључком у Листи признатих и оспорених потраживања од 22.5.2017.г. износи 213.438.461,20 динара. Након одржане прве продаје, и након исплате овог повериоца у износу од 11.680.920,29 динара, преостало ненамирено различно потраживање овог повериоца износи 201.757.540,91 динара. Процењена вредност целине 7 – Падеј износи 17.796.835,80 динара, почетна цена на јавном надметању - 8.898.418,00 динара. Имовина стечајног дужника обухваћена целином 7 – продата је купцу СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА за износ почетне цене од 8.898.418,00 динара. Након обрачуна трошкова продаје и награде стечајног управника на терет наведеног различног повериоца, овом повериоцу је исплаћен износ од 8.038.941,18 динара, што представља 3,98%, као проценат намирења.

У преосталом у извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	882.274,18
2.	Укупан прилив		10.822.884,65
3.	Укупан одлив		10.734.507,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	970.651,68

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 970.651,68 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 164. од 29.12.2017.г., те орочен износ од 16.000.000,00 динара на рачуну Војвођанске банке ад, на име резервације трошкова вођења поступака у току.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Адв. Драган Продановић	550.000,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно		670.000,00

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима пружања правне помоћи и заступања, према сагласности Привредног суда за њихово ангажовање. У овом извештајном периоду поред текућих исплата, исплаћивана је и обавеза за пружене адвокатске услуге настала у претходном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	910.651,68
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.437.493,21
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	1.042.283.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.070.641.644,89

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2018.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

31.12.2017. Активности у извештајном периоду 1.10.-31.12.2017. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2017. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су биле усмерене у правцу продаје имовине одржане 25.10.2017.г., те сарадње са Одбором поверилаца како би продаја била спроведена на начин у којем би се повериоци намирили најповољније. Сам ток продаје описан је у секцијама овог извештаја које се односе на утврђене обавезе, као и умањење вредности имовине по основу продаје. Након исплате купопродајне цене, поднет је захтев за доношење решења о упису права својине код надлежне РГЗ-СКН. У сразмерном делу, у складу са обрачуном који је закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 од 1.11.2017.г. одобрен, намиреније разлучни поверилац. 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. Спровођени су извршни поступци, а и било је плаћања након примљених опомена пред утужење. Такође, стечајни управник је крајем децембра започео припрему треће продаје имовине и то целина 4, 5, и 8, а које нису продате на претходним одржаним продајама путем јавног надметања. 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: 21.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5087-13022-532063-31632	20.10.2017.	Себ-Аграр доо Сента	8.898.418,00
Укупно:			8.898.418,00

Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-140/17	02.10.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	214.490,34
РН-УС-141/17	02.10.2017.	Себ-Аграр доо Сента	57.197,42
РН-УС-142/17	02.10.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.598,71
РН-УС-143/17	02.10.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.047,75
РН-УС-144/17	02.10.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	57.197,42
РН-УС-145/17	02.10.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.299,36
РН-УС-146/17	02.10.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-147/17	02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
РН-УС-148/17	02.10.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-149/17	02.10.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
РН-УС-153/17	02.11.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	214.259,58
РН-УС-154/17	02.11.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.567,94
РН-УС-155/17	02.11.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	49.993,91
РН-УС-156/17	02.11.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	57.135,89
РН-УС-157/17	02.11.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.283,97
РН-УС-158/17	02.11.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-159/17	02.11.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
РН-УС-160/17	02.11.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-161/17	02.11.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
РН-УС-163/17	01.12.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.085,67
РН-УС-164/17	01.12.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.310,19
РН-УС-166/17	31.12.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	213.250,86
РН-УС-167/17	31.12.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.433,45
РН-УС-168/17	31.12.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.866,90
РН-УС-169/17	31.12.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-170/17	31.12.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
РН-УС-171/17	31.12.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
Укупно:			1.222.519,36

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-150/17	10.10.2017.	Себ-Аграр доо Сента	60.000,00
РН-УС-151/17	25.10.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.796,27
РН-УС-162/17	17.11.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.796,27
РН-УС-165/17	07.12.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	5.666,03
Укупно:			75.258,57

Укупни приходи:			10.196.195,93
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-682/2017-вештачење	20.10.2017.	Монет доо Нови Сад	45.000,00
77/17 - вештачење	29.11.2017.	Вештак Бранка Павлић ПР	48.000,00
И.ИВ-247/2017-2	13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.745,80
И.ИВ-145/2017-1	23.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	2.513,12
И.ИВ-76/2017-2	18.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	18.168,99
И.ИВ-344-2017-1	24.11.2017.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	10.178,14
И.ИВ-244/2017-00003	24.10.2017.	Основни суд у Врбасу	1.084,00
И.ИВ-244/2017-0002	24.10.2017.	Основни суд у Врбасу	1.084,00
П-701/2017	08.11.2017.	Рибњак Русин доо Руски Крстур	121.346,36
17360000017	14.11.2017.	Ревизија Центар Нови Сад	12.114,17
Укупно:			267.234,58

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10-11-12/2017	31.10.2017.	Шимић Нинослав	120.000,00
НГ/РЗ-целина 7	01.11.2017.	Шимић Нинослав	436.374,65
Укупно:			556.374,65

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.048.609,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
171096	10.11.2017.	Мил-Инг доо	1.894,80
Укупно:			1.894,80

Комуналне услуге			
09-20376	09.10.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.396,72
10-20376	08.11.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.396,72
Укупно:			8.793,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,30
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	403,47
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	69,98
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	720,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	71,01
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	545,30
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	305,46
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	129,96
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	313,48
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	87,50
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	54,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	490,30
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	102,60
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	74,06
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	138,82
Укупно:			9.326,24

Премија осигурања			
796097632/12	01.10.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796423101/1	16.11.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	28.612,00
796423101/2	16.12.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
Укупно:			65.398,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-10-11-12/2017	01.10.2017.	Вујадиновић Загорка	11.175,00
ПТ-1/2018	28.12.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
Укупно:			14.900,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10-11-12/2017	31.10.2017.	Дицков Верица	120.217,09
ЗАР-10-11-12/2017-1	31.10.2017.	Вујадиновић Загорка	90.185,23
ЗАР-10-11-12/2017-2	31.10.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	107.279,46
Укупно:			317.681,78

Књиговодствене услуге			
КЊ-10-11-12/2017	31.10.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-35/2017	30.11.2017.	Адв. Драган Продановић	216.350,00
АДВ-38/2017	29.12.2017.	Адв. Драган Продановић	77.000,00
АДВ-32/2017	27.10.2017.	Адв. Драган Продановић	208.875,00
АДВ-31/2017	01.10.2017.	Адв. Драган Продановић	71.250,00
Укупно:			573.475,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-4/2017	15.11.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	394.000,00
Укупно:			394.000,00

Административне таксе			
42-232-333-002480-16-01-41	09.10.2017.	Буџет РС	1.000,00
Укупно:			1.000,00

ПДВ			
ПДВ-11/2017	30.11.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	61.720,00
ПДВ-12/2017	31.12.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	50.000,00
Укупно:			111.720,00

Трошкови оглашавања			
87-8-87-9	07.11.2017.	Компанија Новости ад	83.760,00
Укупно:			83.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.701.949,26
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.750.558,49
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojođanska 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 **01.10.2017.** **17.882.274,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20.991,04
06.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.875,87
16.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	42.407,00
27.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	126.478,01
28.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.800,00
29.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	107.123,29
06.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.942,59
21.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.530,22
Укупно:		334.148,02

Уплаћени депозити		
12.10.2017.	Себ-Аграр доо Сента	3.559.367,00
Укупно:		3.559.367,00

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
02.10.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
03.10.2017.	Чубрило Боро	2.276,44
10.10.2017.	Аџић Илија	3.573,56
11.10.2017.	Зрилић Драган	5.232,44
16.10.2017.	Коста Стефан	9.804,00
20.10.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.623,47
24.10.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	50.628,98
25.10.2017.	Аџић Илија	2.343,15
02.11.2017.	Чубрило Боро	2.276,44
08.11.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	20.495,73
08.11.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
08.11.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	4.504,27
09.11.2017.	Млиностап Див доо Нови Сад	100.000,00
10.11.2017.	Млиностап Див доо Нови Сад	16.296,65
13.11.2017.	Зрилић Драган	5.232,44
14.11.2017.	Стојковић Бојан	3.693,83
01.12.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	15.000,00
04.12.2017.	Чубрило Боро	2.276,44
06.12.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	10.000,00
12.12.2017.	Зрилић Драган	5.232,45
22.12.2017.	Стојиљковић Мирослав	100.000,00
28.12.2017.	Станојевић Невенка	5.000,00
29.12.2017.	Чубрило Боро	2.276,44
Укупно:		405.766,73

Имовина		
30.10.2017.	Себ-Аграр доо Сента	5.339.051,00
Укупно:		5.339.051,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.299,36
10.11.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	33.703,35
13.11.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	36.362,49
14.11.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
14.11.2017.	АБМ Транспорт ДОО Степановићево	1.000,00
21.11.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.283,97
20.12.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.310,19
Укупно:		114.959,36

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	Себ-Аграр доо Сента	60.000,00
21.11.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.796,27
20.12.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.796,27
Укупно:		69.592,54

Повраћај орочених средстава		
30.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 10.822.884,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.10.2017.	Привредни суд у Новом Саду	72.890,00
09.10.2017.	Привредни суд у Сомбору	36.380,00
09.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Требовац	18.306,26
09.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.735,87
09.10.2017.	Основни суд у Сомбору	4.316,00
09.10.2017.	Основни суд у Врбасу	1.084,00
09.10.2017.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	9.395,45
13.10.2017.	Јавни извршитељ Далибор Лазић	9.804,00
13.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	7.100,87
13.10.2017.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	5.458,37
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	5.387,20
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	4.877,38
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.746,08
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.654,20
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.474,79
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	3.116,83
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	2.762,88
13.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	2.306,06
13.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.800,00
13.10.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	1.495,68
13.10.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	1.495,68
13.10.2017.	Јавни извршитељ Филип Станковић	1.135,35
13.10.2017.	Јавни извршитељ Горан Савић	950,40
08.11.2017.	Рибњак Русин доо Руски Крстур	121.346,36
08.11.2017.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.745,80
08.11.2017.	Основни суд у Врбасу	1.084,00
08.11.2017.	Основни суд у Врбасу	1.084,00
08.11.2017.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	2.513,12
14.11.2017.	Ревизија Центар Нови Сад	12.114,17

Судски трошкови		
17.11.2017.	Монет доо Нови Сад	45.000,00
06.12.2017.	Вештак Бранка Павлић ПР	48.000,00
06.12.2017.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	10.178,14
Укупно:		457.738,94

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
01.11.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
02.11.2017.	Шимић Нинослав	436.374,65
01.12.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		556.374,65

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.11.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.12.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2017.	Мил-Инг доо	1.894,80
Укупно:		1.894,80

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	390,30
09.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	403,47
11.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	69,98
13.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	720,00
16.10.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	71,01
01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	545,30
02.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	305,46
03.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
07.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	129,96
08.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	313,48
13.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
14.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	87,50
17.11.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	54,00
01.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	490,30
06.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	102,60
15.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	74,06
28.12.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	138,82
Укупно:		9.326,24

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
01.11.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
01.12.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
28.12.2017.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
Укупно:		14.900,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2017.	Дицков Верица	40.022,60
02.10.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
02.10.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
01.11.2017.	Дицков Верица	40.022,60
01.12.2017.	Дицков Верица	40.022,60
28.12.2017.	Дицков Верица	40.171,89
01.11.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15

Бруто зараде по уговору о раду		
01.12.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
28.12.2017.	Вујадиновић Загорка	30.134,93
01.11.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
01.12.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
28.12.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.856,86
Укупно:		423.440,83

Књиговодствене услуге		
02.10.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.11.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.12.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2017.	Адв. Драган Продановић	12.750,00
02.10.2017.	Адв. Драган Продановић	72.000,00
02.10.2017.	Адв. Драган Продановић	15.250,00
01.11.2017.	Адв. Драган Продановић	101.000,00
01.11.2017.	Адв. Драган Продановић	110.250,00
01.11.2017.	Адв. Драган Продановић	38.750,00
01.12.2017.	Адв. Драган Продановић	130.125,00
01.12.2017.	Адв. Драган Продановић	69.875,00
Укупно:		550.000,00

Административне таксе		
09.10.2017.	Буџет РС	1.000,00
Укупно:		1.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	59.178,00
15.11.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	63.577,00
15.11.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	9.340,00
15.12.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	61.720,00
Укупно:		193.815,00

Трошкови оглашавања		
11.10.2017.	Компанија Новости ад	58.320,00
07.11.2017.	Компанија Новости ад	83.760,00
Укупно:		142.080,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.11.2017.	Banca Intesa ad Београд	8.038.936,69
Укупно:		8.038.936,69

Укупни одливи:		10.734.507,15
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	16.970.651,68
---	----------------------