

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.237.296.336,60</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2016.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2017.г.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.479.090,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.500.008,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.237.296.336,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.479.090,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.500.008,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.237.296.336,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	1.309.857,45	1.392.304,50	10.417.561,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.309.857,45</b>	<b>1.392.304,50</b>	<b>1.227.734.799,49</b>

## Коментар

У извештајном периоду део потраживања стечајног дужника према својим дужницима која су у ЕФИ-ју исказана са процентом наплате од 10%, а након достављања опомена пред утужење, наплаћен је у неким случајевима у 100% износу, стога је дошло и до одговарајуће корекције на позицији потраживања, а самим тим и корекције вредности у односу на стање исказано у ЕФИ-ју.

## 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	84.814,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.392.304,50			
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)	695.260,64	85.000,00	1.855.156,19	1.074.895,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.937,39		14.648,01	9.710,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.177.316,53</b>	<b>85.000,00</b>	<b>1.869.804,20</b>	<b>1.084.606,17</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.177.316,53 динара, од чега:

- износ од 84.814,00 динара прилив по основу наплате из Плана реорганизације у поступку над ПОДУНАВЉЕ 33 који се водио пред Привредним судом у Новом Саду бр. Ст-48/2011
- износ од 1.392.304,50 динара по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника,
- износ од 695.260,64 динара по основу закупа
- износ од 4.937,39 динара по основу потраживања насталог у извештајном периоду.

### 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	880.123,50	0,00	0,00	450.000,00	430.123,50
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	19.716,00	0,00	19.716,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	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
<b>Укупно</b>	<b>995.123,50</b>	<b>405.000,00</b>	<b>364.716,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>564.839,50</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	7.652,16	7.652,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	8.981,60	8.981,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	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	3.117,64	3.117,64	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	56.724,00	56.724,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	320.000,00	317.277,15	211.518,10	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)	201.750,00	759.000,00	759.000,00	500.000,00	460.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	710.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	500,00	500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	525.000,00	482.669,00	383.701,00	98.968,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	130.000,00	103.431,16	32.760,00	76.891,16
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	96.000,00	32.000,00	0,00	52.000,00
- Орочење средстава		0,00		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>267.970,00</b>	<b>2.808.000,00</b>	<b>2.405.352,71</b>	<b>10.324.954,50</b>	<b>1.348.368,21</b>

#### Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду одобрени су Планови трошкова за период јануар-март 2017. године у укупном износу од 3.213.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.770.068,71 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 11.119.954,50 динара. од чега је износ од 9.000.000,00 динара орочен, а износ од 450.000,00 динара по основу предујма трошкова вођења стечајног поступка је враћен уплатиоцу-подносиоцу предлога за покретање стечајног поступка- Ерсте банк ад Нови Сад.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.913.207,71 динара.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Решењем о отварању стечаја бр, Ст-62/2016 од 16.11.2017.г. је заказано испитно рочиште за 18.4.2017.г., тако да током овог извештајног периода су разматране пријаве потраживања, позивани су повериоци на њихово уређење и допуну, те из наведених разлога потраживања поверилаца у овом извештајном периоду нису утврђена.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	9.659.090,06
2.	Укупан прилив		2.177.316,53
3.	Укупан одлив		11.119.954,50
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)	31.03.2017.	716.452,09

**Коментар**

На крају овог извештајног периода стање на пословном рачуну стечајног дужника износи 716.452,09 динара, с тим да је износ од 9.000.000,00 динара орочен. Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 38. од 31.3.2017. године.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је износило 00,00 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	120.000,00
2.	Драган Продановић, адв у Новом Саду	500.000,00
<b>Укупно</b>		<b>620.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована су стручна лица за вођење књиговодства - Екос доо Нови Сад, те адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и услуга заступања стечајног дужника пред судским, управним и другим органима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		621.452,09
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		95.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.502.167,47
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.238.440.857,76</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2017.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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.03.2017. Активности у извештајном периоду 1.1.-31.3.2017. године

У извештајном периоду активности стечајног управника су биле усмерене у правцу разматрања и обрађивања пријава потраживања поверилаца. Већи број поднетих пријава је био неуредан па су повериоци позвани да их уреде и допуне. Такође у овом периоду је

оглашен позив проценитељима да доставе понуде за процену имовине стечајног дужника за потребе њеног уновчења, обзиром да је протекао и рок од 90 дана у ком периоду нико од овлашћених подносилаца Плана реорганизације није поднео предлог Плана, те је суд након протеча рока донео решење којим је прогласио банкротство стечајног дужника. Прикупљана је документација за потребе процене имовине. Такође је сачињен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе у периоду последњег квартала 2016. године. Из приложеног извештаја адвоката се виде активности усмерене у правцу наплате потраживања стечајног дужника према својим дужницима а самим тим и увећања стечајне масе.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-1/17	01.01.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	222.250,14
РН-УС-2/17	01.01.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.266,70
РН-УС-3/17	01.01.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.266,70
РН-УС-4/17	01.01.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.266,70
РН-УС-5/17	01.01.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.633,35
РН-УС-6/17	01.01.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	51.858,37
РН-УС-7/17	01.01.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.450,03
РН-УС-8/17	01.01.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.266,70
РН-УС-9/17	01.01.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.816,68
РН-УС-10/17	01.01.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-12/17	01.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.521,06
РН-УС-13/17	01.02.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.521,06
РН-УС-14/17	01.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.521,06
РН-УС-15/17	01.02.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.760,53
РН-УС-16/17	01.02.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	52.080,92
РН-УС-17/17	01.02.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.640,79
РН-УС-18/17	01.02.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.521,06
РН-УС-19/17	01.02.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.880,26
РН-УС-20/17	01.02.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-21/17	01.02.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	223.203,96
РН-УС-22/17	01.02.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-23/17	01.02.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-24/17	01.02.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-25/17	01.02.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-26/17	01.03.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	222.918,12
РН-УС-27/17	01.03.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.444,83
РН-УС-28/17	01.03.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.444,83
РН-УС-29/17	01.03.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.444,83
РН-УС-30/17	01.03.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	29.722,42
РН-УС-31/17	01.03.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	52.065,43
РН-УС-32/17	01.03.2017.	Tera Nova Ltd doo	44.583,62
РН-УС-33/17	01.03.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	59.444,83
РН-УС-34/17	01.03.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.861,21
РН-УС-35/17	01.03.2017.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-36/17	01.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-37/17	01.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-38/17	01.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-39//17	01.03.2017.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.855.156,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
РН-УС-11/17	13.01.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.937,39
РН-УС-40/17	15.03.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.899,95
РН-УС-41/17	15.03.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.810,67
<b>Укупно:</b>			<b>14.648,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.869.804,20</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ-166/2017-001	30.03.2017.	Привредни суд у Сомбору	2.844,00
ИИВ-162/2017-001	30.03.2017.	Привредни суд у Сомбору	6.789,00
ИИВ-160/2017-001	30.03.2017.	Привредни суд у Сомбору	3.870,00
ИИВ-267/2017-001	27.03.2017.	Привредни суд у Ваљево	1.841,00
ИИВ-126/2017-00001	30.03.2017.	Основни суд у Врбасу	1.937,00
ИИВ-125/2017-00001	30.03.2017.	Основни суд у Врбасу	1.009,00
ИИВ-146/2017-00001	31.03.2017.	Основни суд у Врбасу	1.426,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.716,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-1/2017	31.01.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-2/2017	28.02.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
ПН-3/2017	31.03.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1/2017	31.01.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
НТ-2/2017	28.02.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
НТ-3/2017	31.03.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>225.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>364.716,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
170010	26.01.2017.	Мил-Инг доо	3.990,00
170187	15.03.2017.	Мил-Инг доо	3.662,16
<b>Укупно:</b>			<b>7.652,16</b>

Комуналне услуге			
11-20376	16.01.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.455,04
12-20376	01.01.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.526,56
<b>Укупно:</b>			<b>8.981,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	396,75
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,30
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	220,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,83
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	370,30
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	204,34
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.117,64</b>

Премија осигурања			
796097632/3	04.01.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796097632/4	04.02.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
796097632/5	04.03.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.724,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-3/2017	01.03.2017.	Вујадиновић Загорка	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-1-2017	31.01.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-1-2017-1	31.01.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-1-2017-2	31.01.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
ЗАР-2-2017	28.02.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-3/2017	31.03.2017.	Дицков Верица	40.022,60
ЗАР-2-2017-1	28.02.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-3-2017-1	31.03.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
ЗАР-2-2017-2	28.02.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
ЗАР-3-2017-2	31.03.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
<b>Укупно:</b>			<b>317.277,15</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1/2017	31.01.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
ЕКОС-2/2017	28.02.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
ЕКОС-3/2017	31.03.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-1/2016	31.01.2017.	Адв. Драган Продановић	200.000,00
АДВ-2/2016	28.02.2017.	Адв. Драган Продановић	255.000,00
АДВ-3/2016	31.03.2017.	Адв. Драган Продановић	304.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>759.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-1/2017	01.03.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	510.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>510.000,00</b>

Административне таксе			
АПР-6541075631	12.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

ПДВ			
ПДВ-12/2016	01.01.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	179.000,00
ПДВ-1/2017	01.02.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	100.754,00
ПДВ-2/2017	28.02.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	103.947,00
ПДВ-3/2017	31.03.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	98.968,00
<b>Укупно:</b>			<b>482.669,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-12/06/16-1	01.01.2017.	Ревизија Центар Нови Сад	61.769,30
01-20376	31.01.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.491,85
02-20376	28.02.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.410,01
2017-1-1238	03.03.2017.	Adria Media Group doo	32.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.431,16</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5/2016	01.01.2017.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.405.352,71</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.770.068,71</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3  
 Vojvođanska 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 **01.01.2017.** **9.659.090,06**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73.299,56
23.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.514,44
<b>Укупно:</b>		<b>84.814,00</b>

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Кузманов Бисерка	3.757,59
04.01.2017.	Лацко Ержебет	10.000,00
05.01.2017.	Рамац Владимир	10.596,42
05.01.2017.	Рената СТР Кисач	8.000,00
09.01.2017.	Рамац Михајло	58.468,09
10.01.2017.	Agrina doo Руменка	22.410,00
12.01.2017.	Милованчев Богдан	10.000,00
20.01.2017.	Милованчев Богдан	10.000,00
20.01.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.859,63
24.01.2017.	Зорица Милановић ПГ	22.150,91
25.01.2017.	Мајсторовић Милан	10.000,00
27.01.2017.	Самарџић Станко	69.971,33
31.01.2017.	Martis Commerce doo Мартонош	281.760,00
02.02.2017.	Agrina doo Руменка	22.410,00
03.02.2017.	Пилић Душко	10.000,00
14.02.2017.	Џомић Десанка	10.000,00
17.02.2017.	Сиђи Арпад	100.597,00
21.02.2017.	Савић Владимир	131.481,53
28.02.2017.	Martis Commerce doo Мартонош	281.653,00
03.03.2017.	Мајсторовић Милан	10.000,00
08.03.2017.	Agrina doo Руменка	22.410,00
31.03.2017.	Martis Commerce doo Мартонош	281.779,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.392.304,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.266,70
20.01.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.816,68
01.02.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	15.000,00
01.02.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	36.858,37
01.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	40.000,00
01.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	19.266,70
01.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.266,70
08.02.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	20.000,00
08.02.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	39.521,06
10.02.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	52.080,92
17.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.042,12
20.01.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	10.000,00
21.02.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.880,26
23.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	478,94
23.02.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.521,06
14.03.2017.	Агроцрња доо Српска Црња	52.065,43
15.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
15.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
15.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
15.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
15.03.2017.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
16.03.2017.	НС Агро Инг доо Нови Сад	59.444,83
20.03.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.861,21
24.03.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.444,83
28.03.2017.	Себ-Аграр доо Сента	59.444,83
28.03.2017.	Tera Nova Ltd doo	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>780.260,64</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.02.2017.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.937,39
<b>Укупно:</b>		<b>4.937,39</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.262.316,53</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
29.03.2017.	ERSTE BANK АД НОВИ САД	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
01.02.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
02.03.2017.	Шимић Нинослав	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
01.02.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
02.03.2017.	Шимић Нинослав	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2017.	Мил-Инг доо	3.990,00
15.03.2017.	Мил-Инг доо	3.662,16
<b>Укупно:</b>		<b>7.652,16</b>

Комуналне услуге		
24.02.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.455,04
24.02.2017.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.526,56
<b>Укупно:</b>		<b>8.981,60</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	396,75
12.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
20.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5,12
26.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	250,30
03.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	220,00

Платни промет		
17.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	155,83
24.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
01.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	370,30
03.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	204,34
29.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.117,64</b>

Премија осигурања		
04.01.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
17.02.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
15.03.2017.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.724,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.02.2017.	Дицков Верица	40.022,60
01.02.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
01.02.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
02.03.2017.	Дицков Верица	40.022,60
02.03.2017.	Вујадиновић Загорка	30.025,15
02.03.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.711,30
<b>Укупно:</b>		<b>211.518,10</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.02.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
02.03.2017.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2017.	Адв. Драган Продановић	200.000,00
03.02.2017.	Адв. Драган Продановић	200.000,00
02.03.2017.	Адв. Драган Продановић	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Административне таксе		
12.01.2017.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

ПДВ		
16.01.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	179.000,00
17.02.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	100.754,00
15.03.2017.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	103.947,00
<b>Укупно:</b>		<b>383.701,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.03.2017.	Adria Media Group doo	32.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.760,00</b>

Орочење средстава		
23.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	9.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.119.954,50</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>9.716.452,09</b>
---	--	---------------------