

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	526.979,31
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.395.817,64
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	1.008.383.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.035.316.296,95

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	526.979,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.395.817,64
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	1.008.383.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.020.316.296,95

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	526.979,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.395.817,64
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	1.008.383.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.020.316.296,95

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	171.806,72	812.718,50
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	0,00	0,00	1.008.383.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.806,72	812.718,50
				1.019.148.405,86

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника настала како у овом периоду, тако и у претходним периодима, и то у извршним поступцима који се спроводе путем јавних извршитеља, па самим тим је дошло до корекције вредности имовине у односу на ону која је приказана 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	98.301,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	812.718,50			
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)	336.504,76	0,00	638.215,86	301.711,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.705.214,61		2.139.855,04	434.640,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.952.739,24	0,00	2.778.070,90	736.351,53

Коментар

Укупни приливи остварени у извештајном периоду износе: 2.952.739,24 динара, а чине их:

- на позицији камате и других фин. приходи износ од 98.301,37 динара
- на позицији наплате потраживања износ од 812.718,50 динара, а односи се на потраживања наплаћена у извршним поступцима путем јавних извршитеља,
- на позицији закупа износ од 336.504,76 динара,
- на позицији потраживања настала у извештајном периоду износ од 1.705.214,61 динара, од чега износ од 1.416.600,00 динара наплаћен по закључку јавног извршитеља Милице Вујичић из Панчева од 20.7.2018.г., у поступку бр. И.И А 9/2016, против дужника Јована Воденичара из Сакула,

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	86.486,82	10.720,00	10.709,93	31.530,81	65.665,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
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	631.610,32	355.720,00	355.709,93	336.530,81	650.789,44

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.333,36	5.166,36	5.166,36	0,00
2. Електрична енергија	0,00	160.507,71	160.507,71	160.507,71	0,00
3. Комуналне услуге	86.972,15	217.203,56	208.804,02	201.016,46	94.759,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.515,22	3.913,23	595,22	3.318,01
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	4.586,36	4.586,36	0,00
9. Премија осигурања	35.665,00	53.634,00	53.725,00	71.512,00	17.878,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	297.180,00	280.800,00	140.400,00	430.560,00	7.020,00
12. Вештачења и процене	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.725,00	15.000,00	11.399,00	11.287,00	3.837,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	154.097,34	553.000,00	462.292,02	462.292,02	154.097,34
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)	248.850,00	383.000,00	419.250,00	286.750,00	381.350,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	446.108,00	951.435,00	207.742,00	623.850,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	22.404,00	195.000,00	81.435,00	12.000,00	91.839,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	36.000,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00	36.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	592.000,00	180.000,00	100.000,00	20.000,00	672.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.969.221,49	3.242.588,85	2.050.380,70	2.481.283,13	1.538.319,06

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јул – септембар 2018. године укупном износу од 3.598.308,85 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.406.090,63 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 2.817.813,94 динара, а који се односе поред обавеза насталих у овом извештајном периоду, и на обавезе из претходног периода, за које је добијена сагласност за исплату у ранијем периоду. Неизмирили трошкови на крају извештајног периода износе 2.189.108,50 динара.

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

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

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	877.494.166,42	0,00	0,00	877.494.166,42
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	1.992.331.562,12	0,00	0,00	1.992.331.562,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања различних и поверилаца 2., 3. и 4. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	586.979,31
2.	Укупан прилив		2.952.739,24
3.	Укупан одлив		2.817.813,94
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)	30.09.2018.	721.904,61

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 721.904,61 динара, те износ од 15.000.000,00 динара, орочен код пословне банке ради очувања вредности. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 97. од 25.9.2018.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	286.750,00
Укупно		406.750,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били: књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току, а према закљученим уговорима о пружању напред наведених услуга, за које је Привредни суд у Новом Саду својим решењима дао сагласност, те су им исплаћен горе наведени износи који се односе на настало потраживање за пружене услуге из претходног периода као и из овог извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		661.904,61
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.491.257,39
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		1.008.383.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.035.546.662,00

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2018.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

30.09.2018. Активности извештајног периода 1.7.-30.9.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2018. години. У извештајном периоду активности стечајног управника биле су усмерене као припреми нове продаје преостале имовине стечајног дужника, објављени су огласи за пету продају непокретне имовине заказану за 12.10.2018.г., те је вршена припрема за другу продају покретне имовине, слата су обавештења разлучним повериоцима, те потенцијалним купцима. Такође и у овом извештајном периоду настављено је са спровођењем извршних поступака против дужника стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-66/18	01.08.2018.	Мио Мар Аграр	35.418,54
РН-УС-67/18	01.08.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.393,33
РН-УС-76/18	31.08.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.771,14
РН-УС-77/18	31.08.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-78/18	31.08.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-79/18	03.09.2018.	Мио Мар Аграр	35.447,02
РН-УС-80/18	03.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.430,43
РН-УС-84/18	17.09.2018.	Каспер Колор доо	3.547,98
РН-УС-88/18	30.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.840,59
РН-УС-89/18	30.09.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.000,00
РН-УС-54/18	02.07.2018.	Мио Мар Аграр	35.404,26
РН-УС-55/18	02.07.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.293,63
РН-УС-63/18	31.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.668,94
РН-УС-64/18	31.07.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-65/18	31.07.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
Укупно:			638.215,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-70/18	01.08.2018.	Мио Мар Аграр	595,22
РН-УС-71/18	16.08.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	97.259,14
РН-УС-72/18	16.08.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	46.306,75
РН-УС-73/18	16.08.2018.	Мио Мар Аграр	6.485,48
РН-УС-74/18	16.08.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	56.789,19
РН-УС-75/18	16.08.2018.	Мио Мар Аграр	130.812,00
РН-УС-83/18	31.08.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-85/18	17.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	111.050,47
РН-УС-86/18	17.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	58.546,07
РН-УС-87/18	17.09.2018.	Мио Мар Аграр	6.969,71
РН-УС-90/18	30.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-91/18	30.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-92/18	30.09.2018.	Мио Мар Аграр	1.318,01
РН-УС-58/18	02.07.2018.	Мио Мар Аграр	5.146,14
РН-УС-59/18	02.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	41.364,46
РН-УС-60/18	26.07.2018.	Мио Мар Аграр	5.990,68
РН-УС-61/18	26.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	41.994,68
РН-УС-62/18	26.07.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	87.930,74
РН-УС-68/18	31.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-69/18	31.07.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
И.ИА. 9-2016	20.07.2018.	Јован Воденичар	1.416.600,00
Укупно:			2.139.855,04

Укупни приходи:			2.778.070,90
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Иив-171/2017	01.07.2018.	Основни суд у Кикинди	1.779,00
И.ИВ-344/2017-3	02.07.2018.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	3.851,81
И.ИВ-169/2017	12.09.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.079,12
Укупно:			10.709,93

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-7-8-9/2018	31.07.2018.	Шимић Нинослав	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-8-9/2018	31.07.2018.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			355.709,93
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180744	31.08.2018.	Мил-Инг доо	5.166,36
Укупно:			5.166,36

Електрична енергија			
23662569/7	01.08.2018.	ЕПС	160.507,71
Укупно:			160.507,71

Комуналне услуге			
4-30/08040-18-58	03.07.2018.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	3.823,93
06-20376-2018	01.07.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.408,68
58739-76926-18	01.07.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
004/2018-07-26	01.08.2018.	КИКИНДА ЈП	188.565,56
07-20376-2018	01.08.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
439-3/1972/2018	01.08.2018.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	3.384,00
Укупно:			208.804,02

Пошта и телефон			
49-203-230-3574652	01.09.2018.	Телеком Србија ад Београд	1.318,01
15-202-230-3802048	31.08.2018.	Телеком Србија ад Београд	595,22
ПТТ-9/2018	01.09.2018.	Млиностеп доо у стечају	2.000,00
Укупно:			3.913,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	428,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	290,16
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	469,44
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	428,31
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	649,14
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	445,39
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	855,61
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Укупно:			4.586,36

Премија осигурања			
796423101/9	16.07.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
796423101/10	16.08.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.969,00
796423101/11	16.09.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
Укупно:			53.725,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11656/01	01.07.2018.	G4S Secure Solutions doo	140.400,00
Укупно:			140.400,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-7-8-9/2018	01.07.2018.	Вујадиновић Загорка	11.287,00
ПТ-9/18	01.09.2018.	Вујадиновић Загорка	112,00
Укупно:			11.399,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-7-8-9/2018-1	31.07.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	159.445,56
ЗАР-7-8-9/18-2	31.07.2018.	Дицков Верица	121.478,67
ЗАР-7-8-9/18-3	31.07.2018.	Вујадиновић Загорка	91.367,79
ЗАР-7-8-9/18-4	31.07.2018.	Цимеша Ангела	90.000,00
Укупно:			462.292,02

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7-8-9/2018	31.07.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
13/18	01.07.2018.	Адв. Драган Продановић	114.000,00
23/18	01.09.2018.	Адв. Драган Продановић	80.250,00
25/18	01.09.2018.	Адв. Драган Продановић	93.750,00
20/18	31.08.2018.	Адв. Драган Продановић	131.250,00
Укупно:			419.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-4/17-1/18-дуг	04.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	207.742,00
Укупно:			207.742,00

ПДВ			
ПДВ-8/2018	01.08.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	16.435,00
ПДВ-9/18	01.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	65.000,00
Укупно:			81.435,00

Трошкови оглашавања			
2018-1-189830	31.08.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
ПИФМ-45-0/18	31.08.2018.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
Укупно:			71.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР-6/2018	01.07.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
ТАР-6/2018-2	15.08.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.050.380,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.406.090,63
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2018.	15.586.979,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	98.301,37
Укупно:		98.301,37

Наплата потраживања		
02.07.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	101.701,27
02.07.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.567,94
02.07.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
02.07.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	81.493,66
03.07.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
04.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	1.824,94
04.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
04.07.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	33.175,06
06.07.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.435,14
12.07.2018.	Станојевић Невенка	50.000,00
20.07.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30

Наплата потраживања		
20.07.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.298,03
20.07.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.709,87
02.08.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
02.08.2018.	ПГ Александар Рачић	30.000,00
20.08.2018.	Себ-Аграр доо Сента	17.197,42
21.08.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
24.08.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.842,35
30.08.2018.	Мио Мар Аграр	21.309,35
30.08.2018.	Мио Мар Аграр	35.457,04
30.08.2018.	Мио Мар Аграр	35.448,48
30.08.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	23.548,84
30.08.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	26.451,16
31.08.2018.	Станојевић Невенка	50.000,00
07.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	266,12
07.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	29.733,88
19.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	26.938,57
19.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
25.09.2018.	Станојевић Невенка	40.000,00
Укупно:		812.718,50

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.293,63
30.08.2018.	Мио Мар Аграр	35.404,26
30.08.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	13.339,33
06.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	100.000,00
17.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	54,00
21.09.2018.	Мио Мар Аграр	35.418,54
21.09.2018.	Мио Мар Аграр	35.447,02
25.09.2018.	Каспер Колор доо	3.547,98
Укупно:		336.504,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	87.930,74
30.08.2018.	Мио Мар Аграр	5.146,14
30.08.2018.	Мио Мар Аграр	5.990,68
03.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
03.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	97.259,14
17.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
17.09.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.922,38
19.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	39.958,23
21.09.2018.	Мио Мар Аграр	595,22
21.09.2018.	Мио Мар Аграр	6.485,48
24.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	1.406,23
24.09.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	28.593,77
20.07.2018.	Јован Воденичар	1.416.600,00
Укупно:		1.705.214,61

Укупни приливи:	2.952.739,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.07.2018.	Tehnokspert Agencija za veštačenja	25.000,00
25.07.2018.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	3.851,81
25.07.2018.	Основни суд у Кикинди	1.779,00
05.09.2018.	Прекршајни суд у Сомбору	900,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		31.530,81

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
02.08.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
		Укупно:
		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
02.08.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
03.09.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
		Укупно:
		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.08.2018.	Мил-Инг доо	5.166,36
		Укупно:
		5.166,36

Електрична енергија		
31.08.2018.	ЕПС	160.507,71
		Укупно:
		160.507,71

Комуналне услуге		
25.07.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
25.07.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.408,68
25.07.2018.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	3.823,93
31.08.2018.	КИКИНДА ЈП	184.162,00
31.08.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
		Укупно:
		201.016,46

Пошта и телефон		
31.08.2018.	Телеком Србија ад Београд	595,22
		Укупно:
		595,22

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
10.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	428,31
18.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	290,16
25.07.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	469,44
01.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	428,31
31.08.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	649,14
01.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
03.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	445,39
04.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	855,61
05.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
17.09.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
		Укупно:
		4.586,36

Премија осигурања		
25.07.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
31.08.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
17.09.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.787,00
17.09.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.969,00
		Укупно:
		71.512,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2018.	G4S Secure Solutions doo	290.160,00
25.07.2018.	G4S Secure Solutions doo	140.400,00
		Укупно:
		430.560,00

Дневнице и путни трошкови		
10.07.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
02.08.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
03.09.2018.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
Укупно:		11.287,00

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.148,52
10.07.2018.	Дицков Верица	40.492,89
10.07.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
10.07.2018.	Балинт Беата	30.000,00
02.08.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.148,52
02.08.2018.	Дицков Верица	40.492,89
02.08.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
02.08.2018.	Цимеша Ангела	30.000,00
03.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.148,52
03.09.2018.	Дицков Верица	40.492,89
03.09.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
03.09.2018.	Цимеша Ангела	30.000,00
Укупно:		462.292,02

Књиговодствене услуге		
10.07.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
02.08.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.09.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	Адв. Драган Продановић	77.750,00
02.08.2018.	Адв. Драган Продановић	77.750,00
03.09.2018.	Адв. Драган Продановић	131.250,00
Укупно:		286.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	394.000,00
04.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	22.108,00
04.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	207.742,00
Укупно:		623.850,00

ПДВ		
17.09.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
31.08.2018.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
31.08.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
Укупно:		71.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.07.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		2.817.813,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		15.721.904,61
---	--	----------------------

