

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.488.008,86
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	11.160.118,34
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	1.042.283.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.069.941.627,20

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.488.008,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.160.118,34
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	1.042.283.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.054.941.627,20

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	1.488.008,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.160.118,34
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	1.042.283.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.054.941.627,20

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	57.000,18	235.708,18
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	31.200.000,00	0,00	2.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		31.200.000,00	57.000,18	2.935.708,18
				1.019.374.910,34

Коментар

У извештајном периоду је продат део покретне имовине - 4 возила на продаји методом јавног надметања одржаној 24.4.2018.г. по почетној цени из огласа. Такође у извештајном периоду путем спровођења извршења од стране јавних извршитеља наплаћена су потраживања која су настала у ранијем периоду, као и у овом периоду. Сходно наведеном дошло је до корекције вредности имовине стечајног дужника.

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	104.900,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.440.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	235.708,18			
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	1.620.000,00	1.080.000,00	2.700.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	48.564,11	0,00	444.152,69	395.588,58
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	604.842,35		623.661,07	18.818,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.054.015,23	1.080.000,00	3.767.813,76	414.407,30

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износе: 4.054.015,23 динара а чине их:

- износ од 94.520,55 динара на име камате на орочена средства и износ од 10.380,04 динара - наплата потраживања од дужника АД СРЕМПУТ РУМА - 3. класа поверилаца УППР-а - на позицији камате и других финансијски приходи,
- износ од 6.829,32 динара - наплата потраживања од дужника стечајног дужника Борислава Чубрила у поступку пред јавним извршитељем Драганом Николићем који се води под бр. И.Ив-365/2017
- износ од 15.353,66 динара - наплата потраживања од дужника стечајног дужника Зрилић Драгана у поступку пред јавним извршитељем Драганом Николићем који се води под бр. И.Ив-364/2017
- износ од 34.817,20 динара - наплата потраживања од дужника стечајног дужника Мирослава Стојиљковића у поступку пред јавним извршитељем Драганом Николићем који се води под бр. И.Ив-426/2017
- 2.700.000,00 динара по основу продаје дела покретне имовине - 4 возила на продаји одржаној 24.4.2018.г.
- 48.564,11 динара на име закупа,
- 604.842,35 динара на име наплате потраживања насталих 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	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	48.662,91	41.813,91	51.959,91	14.136,00	86.486,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	226.710,96	226.710,96	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	593.786,41	386.813,91	503.670,87	465.846,96	631.610,32

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	13.704,48	6.852,24	6.852,24	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	48.976,97	73.000,00	41.944,26	3.949,08	86.972,15
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.050,00	6.176,00	6.176,00	0,00
9. Премија осигурања	90.420,00	144.054,00	53.543,00	108.298,00	35.665,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	577.980,00	577.980,00	280.800,00	297.180,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.725,00	14.000,00	11.175,00	11.175,00	3.725,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	106.163,68	458.846,46	463.123,94	415.190,28	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)	383.850,00	266.250,00	156.300,00	291.300,00	248.850,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	446.108,00	0,00	0,00	0,00	446.108,00
19. Административне таксе	0,00	7.540,00	3.770,00	3.770,00	0,00
20. ПДВ	59.722,00	746.690,00	535.141,00	572.459,00	22.404,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	59.520,00	155.160,00	118.200,00	141.720,00	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	792.000,00	0,00	0,00	200.000,00	592.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				360.000,00	
Укупно	2.036.705,65	2.584.774,94	2.094.205,44	2.521.689,60	1.969.221,49

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период април – јун 2018. године укупном износу од 2.971.588,85 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.597.876,31 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 2.987.536,50 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. Напомена: у овом периоду исплаћена је награда стечајног управнику по основу намирења разлучног повериоца у износу од 106.710,96 динара, а након одржане продаје дела покретне имовине - 4 возила, а по решењу суда од 11.5.2018.г.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 2.600.831,81 динара.

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.

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	879.521.674,64	0,00	2.027.508,22	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 - 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	72.676.805,95	0,00	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.994.359.070,34	0,00	2.027.508,22	1.992.331.562,12

Коментар

У извештајном периоду а након спроведене продаје дела покретне имовине стечајног дужника - 4 возила, исплаћен је разлучни поверилац Erste Banka ad у укупном износу од 2.027.508,22 динара, овај поверилац је имао уписано заложно право на три од 4 продата возила, те након одбитка трошкова продаје, награде стечајног управника, исплаћен му је напред наведени износ.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.548.008,86
2.	Укупан прилив		4.054.015,23
3.	Укупан одлив		5.015.044,78
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)	30.06.2018.	586.979,31

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 586.979,31 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 68. од 18.6.2018.г., те орочен износ од 15.000.000,00 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	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	291.300,00
3.	Запослени по Уговору о раду	415.190,28
Укупно		826.490,28

Коментар

У извештајном периоду, горе наведена лица су била ангажована на књиговодственим пословима, као и на пословима пружања правне помоћи и заступања, те двоје запослених на административним пословима и једно лице на обезбеђењу једног објекта. У извештајном периоду су им исплаћени горе наведени износи који се односе и на претходни период, а по сагласности Привредног суда у Новом Сад за њихово ангажовање и исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2018.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

30.06.2018. Активности извештајног периода 1.4.-30.6.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2018. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2018. години. Активности стечајног управника су биле усмерене у правцу продаје дела покретне имовине возила – из огласа објављеног у три високотиражна дневна листа. Продаја методом јавног надметања је одржана дана 24.4.2018.г. Учесник Увек Слободан ПР Слободан Батар је за почетну цену из огласа, а како је једини учесник на јавном надметању за три проглашен је и купцем истих. Учесник на јавном надметању Јован Бранковић са картицом бр. 1 је први прихватио почетну цену од 900.000,00 динара, па је проглашен купцем бр. 1. једног возила, а учесник на јавном надметању ЕКОСТЕП ПЕТРОЛО ДОО НОВИ САД са картицом бр. 2 је проглашен купцем 2 истог возила. За шест возила из Огласа нико није уплатио депозит нити положио банкарску гаранцију, те нису били испуњени услови за одржавање јавног надметања. Након закључења купопродајних уговора, исплаћена је и купопродајна цена из Огласа, те је сачињен нацрт намирења разлучног повериоца Erste banka ad која има уписано разлучно право код АПР-а на возилима 2, 4, и 5 из Огласа. И даље су у току спровођења извршних поступака над дужницима стечајног дужника ради наплате потраживања. И даље, 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. У извештајном периоду стечајни управник се изјашњавао на примедбе Одбора поверилаца на предложене продаје.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5087-13694-563064-33104	30.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	650.000,00
20-5087-13694-563066-33105	30.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	650.000,00
20-5087-13694-563067-33106	24.04.2018.	Јовановић Бранко	900.000,00
20-5087-13694-563070-33108	30.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	500.000,00
Укупно:			2.700.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-29/18	01.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
РН-УС-30/18	01.04.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-31/18	01.04.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.206,24
РН-УС-32/18	01.04.2018.	Мио Мар Аграр	21.309,35
РН-УС-38/18	16.05.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.723,90
РН-УС-39/18	01.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	2.000,00
РН-УС-40/18	30.04.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-41/18	03.05.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.182,81
РН-УС-42/18	03.05.2018.	Мио Мар Аграр	35.457,04
РН-УС-44/18	31.05.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.717,28
РН-УС-45/18	31.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-46/18	31.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-47/18	01.06.2018.	Мио Мар Аграр	35.448,48
РН-УС-48/18	01.06.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.435,14
РН-УС-51/18	30.06.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.672,45
РН-УС-52/18	30.06.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
РН-УС-53/18	30.06.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
Укупно:			444.152,69
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-33/18	03.04.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.842,35
РН-УС-43/18	09.05.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.842,35
РН-УС-49/18	07.06.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.709,87
РН-УС-50/18	15.05.2018.	Агро Наково доо	60.000,00
РН-УС-56/18	30.06.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-57/18	30.06.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
ПДВ-возило 5 из Огласа	24.04.2018.	Јовановић Бранко	180.000,00
ПДВ-2-4-8-ог	08.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	360.000,00
Укупно:			623.661,07
Укупни приходи:			3.767.813,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1035/2017	01.06.2018.	Tehnоексперт Агенција за вештачења	25.000,00
ИИ-15/2018	01.04.2018.	Живан Милованов - јавни извршитељ	12.823,91
ИИВ-40/2017	01.04.2018.	Основни суд у Бачкој Паланци	10.536,00
007/18	08.05.2018.	Милан Дуњић, вештак	3.600,00
Укупно:			51.959,91

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-4-5-6/2018	25.04.2018.	Шимић Нинослав	120.000,00
НАГ-РАЗЛУЧНО-ВОЗИЛА	11.05.2018.	Шимић Нинослав	106.710,96
Укупно:			226.710,96

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4-5-6/2018	25.04.2018.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			503.670,87
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
180367	19.04.2018.	Мил-Инг доо	6.852,24
Укупно:			6.852,24

Комуналне услуге			
4-30/07596-18	01.05.2018.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	22.973,51
4-30/07597-18	01.05.2018.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	5.743,38
03-20376/2018	03.04.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.449,74
04-20376/2018	09.05.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.449,74
05-20376/2018	07.06.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.327,89
Укупно:			41.944,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	424,41
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	236,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	610,13
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	529,24
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	360,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.105,56
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	273,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	85,37
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	443,64
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	88,20
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Укупно:			6.176,00

Премија осигурања			
796423101/6	16.04.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
796423101/7	16.05.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
796423101/8	16.06.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.787,00
Укупно:			53.543,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4491/01	01.05.2018.	G4S Secure Solutions doo	7.020,00
6578/01	15.05.2018.	G4S Secure Solutions doo	280.800,00
10406/01	01.06.2018.	G4S Secure Solutions doo	290.160,00
Укупно:			577.980,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-4-5-6/2018	01.04.2018.	Вујадиновић Загорка	11.175,00
Укупно:			11.175,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4/2018	25.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.869,47
ЗАР-1-4/2018	25.04.2018.	Дицков Верица	40.492,89
ЗАР-2-4/2018	25.04.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
ЗАР-3-4/2018	25.04.2018.	Балинт Беата	30.000,20
ЗАР-5-6/2018	31.05.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	106.407,16
ЗАР-1-5-6/2018	31.05.2018.	Дицков Верица	80.985,78

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-2-5-6/2018	31.05.2018.	Вујадиновић Загорка	60.911,86
ЗАР-3-5-6/2018	31.05.2018.	Балинт Беата	60.000,65
Укупно:			463.123,94

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-4-5-6/2018	25.04.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2018	20.04.2018.	Адв. Драган Продановић	78.550,00
16/18	21.06.2018.	Адв. Драган Продановић	77.750,00
Укупно:			156.300,00

Административне таксе			
РГЗ-153/2018	01.04.2018.	РГЗ-СКН Нови Сад	3.770,00
Укупно:			3.770,00

ПДВ			
ПДВ-4/2018	01.05.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	529.241,00
ПДВ-3/2018-разлика	18.06.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	5.900,00
Укупно:			535.141,00

Трошкови оглашавања			
ПИФМ-19-0/18	19.04.2018.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
2018-1-1633	18.04.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
847/2018	18.04.2018.	Дан Граф доо Београд	47.040,00
Укупно:			118.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.094.205,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.597.876,31
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2018.	16.548.008,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.380,04
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	94.520,55
Укупно:		104.900,59

Уплаћени депозити		
20.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	260.000,00
19.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	260.000,00
19.04.2018.	Јовановић Бранко	360.000,00
19.04.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	360.000,00
19.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	200.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Наплата потраживања		
03.04.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	12.000,00
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
05.04.2018.	Мио Мар Аграр	10.643,06
05.04.2018.	Мио Мар Аграр	21.240,00
26.04.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
04.05.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
10.05.2018.	Зрилић Драган	7.676,83
31.05.2018.	Стојиљковић Мирослав	34.817,20
04.06.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
11.06.2018.	Зрилић Драган	7.676,83
13.06.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	26.824,94
Укупно:		235.708,18

Имовина		
24.04.2018.	Јовановић Бранко	540.000,00
08.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	390.000,00
08.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	390.000,00
08.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	300.000,00
Укупно:		1.620.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
04.04.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
18.05.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.206,24
18.05.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.182,81
13.06.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.175,06
Укупно:		48.564,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2018.	Јовановић Бранко	180.000,00
08.05.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	360.000,00
15.05.2018.	Агро Наково доо	60.000,00
18.05.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.842,35
Укупно:		604.842,35

Укупни приливи:		4.054.015,23
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.04.2018.	Основни суд у Бачкој Паланци	10.536,00
21.05.2018.	Милан Дуњић, вештак	3.600,00
Укупно:		14.136,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
26.04.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
22.05.2018.	Шимић Нинослав	106.710,96
12.06.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		226.710,96

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
26.04.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
12.06.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.04.2018.	Мил-Инг доо	6.852,24
Укупно:		6.852,24

Комуналне услуге		
26.04.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	3.949,08
Укупно:		3.949,08

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
04.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	424,41
16.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
17.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
19.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	236,45
26.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	610,13
03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
15.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	529,24
25.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	360,00
16.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.105,56
21.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	273,00
22.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	85,37
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
12.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	443,64
15.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	88,20
18.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Укупно:		6.176,00

Премија осигурања		
26.04.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
12.06.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
12.06.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
12.06.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
12.06.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
12.06.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
Укупно:		108.298,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.05.2018.	G4S Secure Solutions doo	280.800,00
Укупно:		280.800,00

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
26.04.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
12.06.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
Укупно:		11.175,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2018.	Дицков Верица	40.492,89
04.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.214,86
04.04.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
26.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.869,47
26.04.2018.	Дицков Верица	40.492,89
26.04.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
26.04.2018.	Балинт Беата	30.000,20
12.06.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.258,64

Бруто зараде по уговору о раду		
12.06.2018.	Дицков Верица	40.492,89
12.06.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
12.06.2018.	Балинт Беата	30.000,65
Укупно:		415.190,28

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
26.04.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
12.06.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	Адв. Драган Продановић	139.250,00
26.04.2018.	Адв. Драган Продановић	78.550,00
15.06.2018.	Адв. Драган Продановић	73.500,00
Укупно:		291.300,00

Административне таксе		
17.04.2018.	РГЗ-СКН Нови Сад	3.770,00
Укупно:		3.770,00

ПДВ		
16.04.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	37.318,00
15.05.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	529.241,00
18.06.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	5.900,00
Укупно:		572.459,00

Трошкови оглашавања		
02.04.2018.	Дан Граф доо Београд	23.520,00
19.04.2018.	Дан Граф доо Београд	47.040,00
19.04.2018.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
19.04.2018.	Adria Media Group доо	34.200,00
Укупно:		141.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.05.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.05.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
21.05.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	60.000,00
Укупно:		80.000,00

Повраћај депозита		
25.04.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	360.000,00
Укупно:		360.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.05.2018.	ERSTE BANK АД НОВИ САД	2.027.508,22
Укупно:		2.027.508,22

Укупни одливи:		5.015.044,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	15.586.979,31
---	----------------------