

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 06.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.904,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.491.257,39
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	1.020.546.662,00

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	661.904,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.491.257,39
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	1.020.546.662,00

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	417.857,25	1.438.400,37	10.470.714,27
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	29.097.005,00	0,00	15.046.995,00	964.239.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	29.097.005,00	417.857,25	16.485.395,37	974.720.214,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања од дужника стечајног дужника у извршним поступцима који су покренути након отварања стечаја. С обзиром да су наплаћена потраживања у већем износу (камата на главни дуг и трошкови поступка) од процењеног у ЕФИ-ју, то је дошло до корекције вредности имовине.

Такође, у извештајном периоду је продат део непокретне имовине, као и покретна имовина - возила, што је такође допринело корекцији вредности имовине.

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	97.232,88			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	12.234.196,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.438.400,37			
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	3.126.799,00	11.920.196,00	15.046.995,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	227.217,79	0,00	578.352,10	351.134,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	498.526,66		1.007.941,48	509.414,82
12. Повраћај орочених средстава	15.097.232,88			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	32.719.605,58	11.920.196,00	16.633.288,58	860.549,13

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 32.719.605,58 динара, и то по основу:

- камате на орочена средства у износу од 97.232,88 динара,
- уплаћених депозита за одржане продаје непокретне и покретне имовине у износу од 12.234.196,00 динара,
- наплате потраживања насталих у ранијем периоду, те пре отварања стечаја, а која су наплаћена у извршним поступцима у износу од 1.438.400,37 динара,
- прилива након исплате купопродајне цене за непокретну имовину - целина 5 Наково и покретне имовине возила, у укупном износу од 3.126.799,00 динара,
- закупа у извештајном периоду у износу од 227.217,79 динара,
- наплате потраживања насталих у извештајном периоду који се односе на рефундацију трошкова утрошене ел.енергије, комуналних

услуга и ПТТ услуга, у износу од 498.526,66 динара.

Такође, у извештајном периоду је протекао период орочења, па су враћена новчана средства у износу од 15.000.000,00 динара, на рачун стечајног дужника.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	65.665,94	525.449,00	525.828,00	42.458,12	549.035,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	120.000,00	769.622,37	849.622,37	0,00
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	300.000,00	0,00
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	650.789,44	870.449,00	1.520.450,37	1.192.080,49	979.159,32

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	750,00	5.916,36	5.166,36	750,00
2. Електрична енергија	0,00	1.021.388,60	1.021.388,60	797.636,36	223.752,24
3. Комуналне услуге	94.759,71	29.940,00	28.986,39	27.939,13	95.806,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.318,01	8.423,00	7.017,75	10.335,76	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.628,00	20.628,00	20.628,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.700,00	16.383,89	16.383,89	0,00
9. Премија осигурања	17.878,00	64.151,00	64.151,00	53.553,00	28.476,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
12. Вештачења и процене	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.837,00	16.000,00	11.511,00	15.348,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	154.097,34	640.000,00	462.696,68	616.794,02	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	160.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	381.350,00	230.250,00	250.500,00	404.250,00	227.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	294.000,00	0,00	0,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00
20. ПДВ	91.839,00	296.739,00	166.739,00	227.613,00	30.965,00
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	107.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	672.000,00	0,00	0,00	80.000,00	592.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		16.097.232,88	
- Повраћај депозита				314.000,00	
Укупно	1.538.319,06	2.894.329,60	2.311.278,67	19.018.240,40	1.242.590,21

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су дате сагласности за исплату стварно насталих трошкова за период октобар - децембар 2018. године.

У извештајном периоду су плаћани и трошкови који су настали у ранијем извештајном периоду, а за које је такође прибављена сагласност суда.

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	877.494.166,42	0,00	12.858.055,87	864.636.110,55
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 намирнењем (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	12.858.055,87	1.979.473.506,25

Коментар

- Закључком Привредног суда бр. Ст-62/2016 од 1.8.2018.г. измењена је Листа признатих и оспорених потраживања тако што је на место повериоца Sberbanka ad ступио сада поверилац EOS MATRIX DOO за укупан износ потраживања од 164.632.442,75 динара (163.205.971,44 динара главног дуга + 1.426.471,31 динара камате), све у 3. исплатном реду.

- Закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 од 21.11.2018.г. измењена је листа признатих и оспорених потраживања тако што на место повериоца Ерсте банка ад ступа поверилац НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад, и то за:

- износ главног дуга од 307.260.894,68 динара као различни поверилац,

- износ главног дуга од 15.499.301,05 динара у 3.исплатном реду,

- износ камате на главни дуг од 16.648.496,92 динара као различни поверилац,

- износ камате на главни дуг од 20.036.097,83 динара у 3. исплатном реду, као и за камату у складу са чланом 85. став 3. Закона о стечају. такође, након извршене продаје непокретне имовине - целина 5 Наково, дана 12.10.2018.г., исплаћени су различни повериоци и то Вапса Intesa ad у износу од 11.582.906,63 динара и РС-МФ-Пореска управа, Филијала Нови Сад, у износу од 926.982,81 динара. А након продаје покретне имовине - возила намирен је различни поверилац НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад (укоји је ступио на место ранијег разл. пов. Erste banka ad) у износу од 348.166,43 динара. Сходно наведеном дошло је и то корекције утврђених обавеза на позицији различитих поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	721.904,61
2.	Укупан прилив		32.719.605,58
3.	Укупан одлив		33.068.376,76
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)	31.12.2018.	373.133,43

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 373.133,43 динара, као и износ орочених средстава од 16.000.000,00 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 133. од 27.12.2018.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	160.000,00
2.	адвокат Драган Продановић, Нови Сад	404.250,00
3.	Запослени по Уговору о раду	616.794,02
Укупно		1.181.044,02

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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		313.133,43
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		11.331.263,40
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		964.239.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		991.893.896,83

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2019.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

31.12.2018. Активности извештајног периода 1.10.-31.12.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 3. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 4. кварталног извештаја у 2018. години. У извештајном периоду активности стечајног управника биле су усмерене као припреми нове продаје преостале покретне имовине стечајног дужника, објављени су огласи за другу продају покретне имовине заказану за 16.11.2018.г., Дана 12.10.2018.г. одржана је пета по реду продаја непокретне имовине. Продата је целина 5 Наково, купцу АГРО НАКОВО ДОО НАКОВО, ул. Стојана Матића ББ, цена: 14.166.495,00 динара, док је продаја за целине 4 – Банатска Топола и 8 – Ново Милошево проглашена неуспешном, с обзиром да нико није уплатио депозит, нити положио банкарску гаранцију. Након ове продаје намирени су различни повериоци Banca Intesa ad и РС-МФ-Пореска управа, Филијала Нови Сад. Дана 16.11.2018.г. одржана је продаја покретне имовине – возила, проглашени су купци, исплаћена је у целости купопродајна цена за свако продато возило из Огласа. Након ове продаје намирен је различни поверилац. Такође и у овом извештајном периоду настављено је са спровођењем извршних поступака против дужника стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 06.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5087-14313-605884-34539	12.10.2018.	Агро Наково доо	14.166.495,00
20-5087-14315-605886-34545	19.11.2018.	Антонић Зоран	99.000,00
20-5087-14315-605887-34546	19.11.2018.	Антонић Зоран	99.000,00
20-5087-14315-605888-34547	19.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	390.000,00
20-5087-14315-605890-34549	19.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	37.500,00
20-5087-14315-605891-34548	19.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	255.000,00
Укупно:			15.046.995,00

Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-93/18	01.10.2018.	Мио Мар Аграр	35.516,04
РН-УС-94/18	01.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.651,33
РН-УС-95/18	01.10.2018.	Каспер Колор доо	7.103,21
РН-УС-102/18	31.10.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.794,27
РН-УС-103/18	31.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.000,00
РН-УС-107/18	01.11.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.566,46
РН-УС-108/18	01.11.2018.	Каспер Колор доо	7.097,90
РН-УС-117/18	30.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.793,55
РН-УС-118/18	30.11.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	3.500,00
РН-УС-119/18	03.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.502,05
РН-УС-120/18	03.12.2018.	Каспер Колор доо	7.093,88
РН-УС-130/18	31.12.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.733,41
РН-УС-131/18	31.12.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
Укупно:			578.352,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-96/18	01.10.2018.	Мио Мар Аграр	1.318,01
РН-УС-97/2018-ПД	05.10.2018.	Агро Наково доо	60.000,00
РН-УС-99/18	18.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	251.002,82
РН-УС-100/18	18.10.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	51.066,70
РН-УС-101/18	18.10.2018.	Мио Мар Аграр	10.683,68
РН-УС-104/18	31.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	1.142,46
РН-УС-106/18	01.11.2018.	Мио Мар Аграр	729,94
РН-УС-109/18	15.11.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	145.026,37
РН-УС-110/18	15.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	55.362,47
РН-УС-111/18	15.11.2018.	Мио Мар Аграр	13.398,55
РН-УС-121/18	30.11.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-122/18	30.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-123/18	30.11.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-124/18	30.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-125/18	30.11.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.284,92
РН-УС-126/18	03.12.2018.	Агро Наково доо	922,61
РН-УС-127/18	14.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	143.788,56
РН-УС-128/18	14.12.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	83.527,46
РН-УС-129/18	14.12.2018.	Агро Наково доо	10.134,89

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-132/18	31.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-133/18	31.12.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-134/18	31.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	4.112,86
ПВ-ПДВ-6	16.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	7.500,00
ПВ-ПДВ-2	19.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	78.000,00
ПВ-ПДВ-1	19.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	51.000,00
РН-УС-81/2018	01.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	9.139,68
Укупно:			1.007.941,48

Укупни приходи:	16.633.288,58
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-795/2017-004	01.10.2018.	Привредни суд у Новом Саду	35.600,00
Иив-171/2017-1	15.10.2018.	Основни суд у Кикинди	1.779,00
П-1035/2017-007	07.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	147.780,00
П-55/2017	01.11.2018.	Привредни суд у Новом Саду	340.669,00
Укупно:			525.828,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10-11-12/2018	01.10.2018.	Шимић Нинослав	120.000,00
НРЗ-10/2018	23.10.2018.	Шимић Нинослав	631.297,82
НРЗ-В-11/2018	29.11.2018.	Шимић Нинослав	18.324,55
Укупно:			769.622,37

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-11-12/2018	31.10.2018.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.520.450,37
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/18-Б	01.12.2018.	Малнед доо	750,00
181026	01.10.2018.	Мил-Инг доо	5.166,36
Укупно:			5.916,36

Електрична енергија			
23876778-8/2018	01.10.2018.	ЕПС	187.029,17
24195751-10/2018	01.11.2018.	ЕПС	223.752,24
23985793-9/2018	01.11.2018.	ЕПС	323.188,53
23505835-6/2018	01.11.2018.	ЕПС	147.114,82
23348407-5/2018	01.11.2018.	ЕПС	140.303,84
Укупно:			1.021.388,60

Комуналне услуге			
58739-107667-18	01.10.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
192919,4	01.11.2018.	Водовод и Канализација ЈКП	1.047,26
10-20376-2018	01.11.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
11-20376-2018	06.12.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
58739-121086-18	01.12.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
58739-134476-18	01.12.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
213119/6	01.12.2018.	Водовод и Канализација ЈКП	2.094,51

Комуналне услуге			
40-2018-11-15423	01.12.2018.	Комуналац Врбас ЈКП	106,63
Укупно:			28.986,39

Пошта и телефон			
86-204-230-3305933	01.10.2018.	Телеком Србија ад Београд	1.319,98
66-205-230-3648624	01.11.2018.	Телеком Србија ад Београд	729,94
70-206-230-3833779-11/18	01.12.2018.	Телеком Србија ад Београд	922,61
182110101799	12.12.2018.	Пошта Србије, ЈП, РЈ Нови Сад	3.450,00
152022303802048	05.10.2018.	Телеком Србија ад Београд	595,22
Укупно:			7.017,75

Текуће одржавање			
1480	05.12.2018.	Биро Опрема Ђорђевић	20.628,00
Укупно:			20.628,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	909,41
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.104,74
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,73
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	454,01
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,27
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	362,90
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,01
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,98
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	639,35
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	263,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	443,01
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	183,41
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	948,35
Укупно:			16.383,89

Премија осигурања			
796423101/12	01.10.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
796806891/1-11/2018	20.11.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	28.476,00
796806891/2-12/2018	13.12.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
Укупно:			64.151,00

Вештачења и процене			
П-343/18	12.12.2018.	Expert Team doo	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-10-11-12/2018	01.11.2018.	Вујадиновић Загорка	11.511,00
Укупно:			11.511,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10-11-12/2018-1	31.10.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	159.591,15
ЗАР-10-11-12/2018-2	31.10.2018.	Дицков Верица	121.627,97
ЗАР-10-11-12/2018-3	31.10.2018.	Вујадиновић Загорка	91.477,56
ЗАР-10-11-12/2018-4	31.10.2018.	Цимеша Ангела	90.000,00
Укупно:			462.696,68

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10-11-12/2018	31.10.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27/2018	24.10.2018.	Адв. Драган Продановић	90.000,00
30/2018	22.11.2018.	Адв. Драган Продановић	110.250,00
33/2018	19.12.2018.	Адв. Драган Продановић	50.250,00
Укупно:			250.500,00

Административне таксе			
IV-04-433-8-7-2018	07.12.2018.	РС-АПВ-Општина Нови Бечеј	16.200,00
Укупно:			16.200,00

ПДВ			
ПДВ-11/2018	01.12.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	166.739,00
Укупно:			166.739,00

Трошкови оглашавања			
2018-1-4514	10.10.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
ПИФМ-60-0/18	11.10.2018.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
Укупно:			71.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.311.278,67
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.831.729,04
-------------------------	--	--	---------------------

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
 НЛБ Банка ад , 310-1001-86

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.			15.721.904,61
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	97.232,88
Укупно:		97.232,88

Уплаћени депозити		
08.10.2018.	Агро Наково доо	11.333.196,00
09.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	170.000,00
09.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	260.000,00
09.11.2018.	Томаш Љубиша	66.000,00
13.11.2018.	Антонић Зоран	66.000,00
13.11.2018.	Вановац Игор	66.000,00
09.11.2018.	Томаш Љубиша	66.000,00
13.11.2018.	Антонић Зоран	66.000,00
13.11.2018.	Вановац Игор	66.000,00
13.11.2018.	Антонић Зоран	25.000,00
13.11.2018.	Вановац Игор	25.000,00
13.11.2018.	Жељко Милић Превоз робе у друмском саобраћају Милић Стапар	25.000,00
Укупно:		12.234.196,00

Наплата потраживања		
02.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.430,43
05.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
09.10.2018.	Мио Мар Аграр	130.812,00
15.10.2018.	Мио Мар Аграр	6.969,71
15.10.2018.	Мио Мар Аграр	1.318,01
16.10.2018.	Оштрогонац Мирко	100.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	5.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00

Наплата потраживања		
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
17.10.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
23.10.2018.	Чубрило Боро	143.820,69
29.10.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	13.400,91
29.10.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	16.599,09
06.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
20.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	10.069,85
20.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
20.11.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	6.826,95
05.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	108.128,09
27.11.2018.	Тивадар Пири	86.096,61
03.12.2018.	Станојевић Невенка	20.000,00
07.12.2018.	Миљисављевић Петар	35.174,38
12.12.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
05.10.2018.	ПГ Александар Рачић	30.000,00
18.12.2018.	ПГ Александар Рачић	10.000,00
21.12.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	9.479,80
21.12.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	20.520,20
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	131.757,20
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	28.433,45
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	3.500,00
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	213.737,04
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	28.498,27
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	3.500,00
21.12.2018.	Млиностап Див доо Нови Сад	67.061,19
Укупно:		1.438.400,37

Имовина		
12.10.2018.	Агро Наково доо	2.833.299,00
19.11.2018.	Жељко Миљић Превоз робе у друмском саобраћају Миљић Стапар	12.500,00
19.11.2018.	Жељко Миљић Превоз робе у друмском саобраћају Миљић Стапар	130.000,00
19.11.2018.	Жељко Миљић Превоз робе у друмском саобраћају Миљић Стапар	85.000,00
19.11.2018.	Антонић Зоран	33.000,00
19.11.2018.	Антонић Зоран	8.000,00
22.11.2018.	Антонић Зоран	25.000,00
Укупно:		3.126.799,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.651,33
03.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.566,46
Укупно:		227.217,79

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	Агро Наково доо	60.000,00
25.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	251.002,82
16.11.2018.	Жељко Миљић Превоз робе у друмском саобраћају Миљић Стапар	7.500,00
19.11.2018.	Жељко Миљић Превоз робе у друмском саобраћају Миљић Стапар	78.000,00
19.11.2018.	Жељко Миљић Превоз робе у друмском саобраћају Миљић Стапар	51.000,00
20.11.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	1.142,46
30.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
05.10.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.976,38
26.11.2018.	Мио Мар Аграр	10.683,68
26.11.2018.	Мио Мар Аграр	1.318,01
03.12.2018.	Мио Мар Аграр	13.398,55
03.12.2018.	Мио Мар Аграр	729,94
18.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
18.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
18.12.2018.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.284,92
Укупно:		498.526,66

Повраћај орочених средстава		
06.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.097.232,88
Укупно:		15.097.232,88

Укупни приливи:	32.719.605,58
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.079,12
25.10.2018.	Привредни суд у Новом Саду	35.600,00
25.10.2018.	Основни суд у Кикинди	1.779,00
Укупно:		42.458,12

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2018.	Шимић Нинослав	80.000,00
05.10.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
23.10.2018.	Шимић Нинослав	631.297,82
29.11.2018.	Шимић Нинослав	18.324,55
04.12.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
27.12.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		849.622,37

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
05.11.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
04.12.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
27.12.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	Мил-Инг доо	5.166,36
Укупно:		5.166,36

Електрична енергија		
25.10.2018.	ЕПС	187.029,17
26.11.2018.	ЕПС	323.188,53
26.11.2018.	ЕПС	147.114,82
26.11.2018.	ЕПС	140.303,84
Укупно:		797.636,36

Комуналне услуге		
25.10.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
25.10.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
27.12.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
27.12.2018.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
27.12.2018.	Водовод и Канализација ЈКП	2.094,51
27.12.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
27.12.2018.	Комуналац Врбас ЈКП	106,63
Укупно:		27.939,13

Пошта и телефон		
05.10.2018.	Телеком Србија ад Београд	1.318,01
05.10.2018.	Телеком Србија ад Београд	595,22
25.10.2018.	Млиностеп доо у стечају	2.000,00
25.10.2018.	Телеком Србија ад Београд	1.319,98

Пошта и телефон		
27.12.2018.	Пошта Србије, ЈП, РЈ Нови Сад	3.450,00
27.12.2018.	Телеком Србија ад Београд	729,94
27.12.2018.	Телеком Србија ад Београд	922,61
Укупно:		10.335,76

Текуће одржавање		
27.12.2018.	Биро Опрема Ђорђевић	20.628,00
Укупно:		20.628,00

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
05.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	909,41
12.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
23.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	6.104,74
25.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,73
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
05.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	454,01
15.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,27
21.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	362,90
15.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,01
22.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,98
26.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	639,35
29.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	263,72
01.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	443,01
18.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	183,41
26.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.500,00
27.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	948,35
Укупно:		16.383,89

Премија осигурања		
05.10.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
05.11.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
27.12.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
Укупно:		53.553,00

Вештачења и процене		
27.12.2018.	Expert Team doo	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
05.10.2018.	Вујадиновић Загорка	112,00
05.11.2018.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
04.12.2018.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
27.12.2018.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
Укупно:		15.348,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.10.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.148,52
05.10.2018.	Дицков Верица	40.492,89
05.10.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
05.10.2018.	Цимеша Ангела	30.000,00
05.11.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.148,52
05.11.2018.	Дицков Верица	40.492,89
05.11.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
05.11.2018.	Цимеша Ангела	30.000,00
04.12.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.148,52
04.12.2018.	Дицков Верица	40.492,89
04.12.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
04.12.2018.	Цимеша Ангела	30.000,00
27.12.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.294,11
27.12.2018.	Дицков Верица	40.642,19

Бруто зараде по уговору о раду		
27.12.2018.	Вујадиновић Загорка	30.565,70
27.12.2018.	Цимеша Ангела	30.000,00
Укупно:		616.794,02

Књиговодствене услуге		
05.10.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
05.11.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
04.12.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
27.12.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2018.	Адв. Драган Продановић	80.250,00
05.10.2018.	Адв. Драган Продановић	93.750,00
05.11.2018.	Адв. Драган Продановић	90.000,00
04.12.2018.	Адв. Драган Продановић	16.350,00
04.12.2018.	Адв. Драган Продановић	73.650,00
27.12.2018.	Адв. Драган Продановић	50.250,00
Укупно:		404.250,00

Административне таксе		
27.12.2018.	РС-АПВ-Општина Нови Бечеј	16.200,00
Укупно:		16.200,00

ПДВ		
15.10.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.150,00
15.11.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	37.724,00
18.12.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	166.739,00
Укупно:		227.613,00

Трошкови оглашавања		
12.10.2018.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
12.10.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
25.10.2018.	Компанија Новости ад	36.000,00
Укупно:		107.160,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.10.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
26.12.2018.	НЛБ Банка ад	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Повраћај депозита		
21.11.2018.	Вановац Игор	66.000,00
21.11.2018.	Вановац Игор	66.000,00
21.11.2018.	Вановац Игор	25.000,00
21.11.2018.	Томаш Љубиша	66.000,00
21.11.2018.	Томаш Љубиша	66.000,00
21.11.2018.	Антонић Зоран	25.000,00
Укупно:		314.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.10.2018.	Banca Intesa ad Београд	11.582.906,63
23.10.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	926.982,81
29.11.2018.	NSAGRO-ING DOO (раније ERSTE BANK АД НОВИ САД)	348.166,43
Укупно:		12.858.055,87

Укупни одливи:		32.971.143,88
-----------------------	--	----------------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.

16.373.133,43