

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 22.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	910.651,68
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.437.493,21
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.042.283.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.070.641.644,89

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	910.651,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.437.493,21
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	1.054.641.644,89

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	910.651,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.437.493,21
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	1.054.641.644,89

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	507.867,08	1.669.989,31
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	1.042.283.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	507.867,08	1.669.989,31
				1.052.568.870,98

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања вредности имовине и то по основу 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 па сада укупна вредност износи 1.052.568.870,98 динара.

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	102.157,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.669.989,31			
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)	215.861,82	0,00	1.096.311,14	880.449,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.240,54		14.538,57	4.298,03
12.	Повраћај орочених средстава	16.098.630,14			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.096.879,34	0,00	1.110.849,71	884.747,35

Коментар

Укупан прилив извештајног периода је износио 18.098.630,14 динара,

- под позицијом камате и др. фин. приходи евидентиран је прилив по основу камате на орочена средства као и наплата потраживања по УППР-у од стечајног дужника АД СРЕМПУТ РУМА,

- у извештајном периоду кроз спровођење извршних поступака које је покренуо стечајни дужник путем јавних извршитеља наплаћено је потраживање које је настало како пре отварања стечаја, тако и у претходним извештајним периодима, наплаћен је износ од 1.669.989,31 динара.

- по основу закупа у извештајном периоду остварен је прилив од 215.861,82 динара, а потраживања извештајног периода односе се на рефундацију трошка на име комуналних услуга, рефундирано од закупца стечајног дужника,

- у извештајном периоду протекао је рок орочења, средства су разорочена, па поново орочена код пословне банке, ради очувања вредности..

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	23.086,99	829.175,92	488.448,74	462.872,82	48.662,91
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	568.210,49	1.174.175,92	833.448,74	807.872,82	593.786,41

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	30.922,78	18.654,45	18.054,19	0,00	48.976,97
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.964,00	2.964,00	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	11.600,00	70.528,98	70.528,98	0,00
9. Премија осигурања	84.306,00	87.878,00	53.634,00	47.520,00	90.420,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	43.918,86	43.918,86	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.000,00	11.175,00	7.450,00	3.725,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	330.000,00	318.491,04	212.327,36	106.163,68
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)	644.600,00	735.500,00	233.000,00	493.750,00	383.850,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	446.108,00	0,00	0,00	0,00	446.108,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	6.460,00	6.460,00	0,00
20. ПДВ	83.482,00	291.939,00	144.780,00	168.540,00	59.722,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	243.720,00	199.080,00	139.560,00	59.520,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	10.000,00	0,00	0,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	972.000,00	452.000,00	120.000,00	300.000,00	792.000,00
- Орочење средстава		0,00		15.098.630,14	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.307.638,78	2.365.291,45	1.342.086,07	16.711.649,34	2.036.705,65

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јануар – фебруар 2018. године укупном износу од 3.539.467,37 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.175.535,01 динара,

Плаћени трошкови износе 17.519.522,16 динара, које чини износ од 16.000.000,00 динара који је разорчен након истека уговора, те поново орочен, под позицијом Провизија и други финансијски расходи евидентиран је износ од 49.106,76 динара + 17.523,91 динара, а односи се на на принудну наплату потраживања из поступка који се водио под бр. И.И-15/2018 против доо Вујовић и синови., те износ од 43.918,86 динара који се односи на трошак вештачења који је плаћен по налогу суда под претњом принудне наплате.

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

Неизмирене трошкови на крају извештајног периода износе 2.630.492,06 динара., од чега износ од 430,123,50 динара на име предујма трошкова вођења стечајног поступка.

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	0,00	879.521.674,64
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	1.042.156.716,03	0,00	0,00	1.042.156.716,03
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	72.676.805,95	0,00	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.994.359.070,34	0,00	0,00	1.994.359.070,34

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања различних и поверилаца 2., и 3. 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)	01.01.2018.	970.651,68
2.	Укупан прилив		18.096.879,34
3.	Укупан одлив		17.519.522,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.548.008,86

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.548.008,86 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 39. од 29.3.2018.г., те орочен износ од 15.000.000,00 динара на рачуну Војвођанске банке ад, на име резервације трошкова вођења поступка у току.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Адв Драган Продановић, Нови Сад	493.750,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно		613.750,00

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 у 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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.488.008,86
2. Орована 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 наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2018.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. Активности у извештајном периоду 1.1.-31.3.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2017.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. кварталног извештаја у 2018. години. Активности стечајног управника су биле усмерене у правцу продаје имовине целина 4,5, и 8, која због незаинтересованости потенцијалних купаца је проглашена неуспешном. Такође, у овом извештајном периоду стечајни управник је започео припрему 4. продаје поменутих целина, као и продају покретне имовине - возила, која је заказана за 24.4.2018.г. Стечајни управник је поред осталог, предузео све радње у циљу наплате потраживања стечајног дужника од његових дужника, а самим тим и ради увећања стечајне масе. Спровођени су извршни поступци, а и било је плаћања након примљених опомена пред утужење. 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: 22.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-1/18	03.01.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.201,17
РН-УС-2/18	03.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	49.704,11
РН-УС-4/18	31.01.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	213.737,04
РН-УС-5/18	31.01.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.498,27
РН-УС-6/18	31.01.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.996,54
РН-УС-7/18	31.01.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-8/18	31.01.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
РН-УС-9/18	31.01.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-11/18	01.02.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.160,00
РН-УС-13/18	19.02.2018.	Мио Мар Аграр	10.643,06
РН-УС-15/18	28.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	212.400,00
РН-УС-16/18	28.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.320,00
РН-УС-17/18	28.02.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.640,00
РН-УС-18/18	28.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
РН-УС-19/18	28.02.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	16.000,00
РН-УС-20/18	28.02.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
РН-УС-23/18	18.02.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	24.780,00
РН-УС-21/18	01.03.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.160,00
РН-УС-22/18	01.03.2018.	Мио Мар Аграр	21.240,00
РН-УС-25/18	30.03.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	213.093,54
РН-УС-26/18	30.03.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.412,47
РН-УС-27/18	30.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.824,94
РН-УС-28/18	30.03.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
Укупно:			1.096.311,14
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-3/18	09.01.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	5.120,27
РН-УС-14/18	08.02.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	5.120,27
РН-УС-24/18	07.03.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	4.298,03
Укупно:			14.538,57
Укупни приходи:			1.110.849,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.ИВ-426/2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	5.418,80
И.ИВ.-344/2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	6.065,90
И.ИВ.-143/2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.654,29
И.ИВ.169/2017-2	07.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	4.400,30
И.ИВ.264-2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Требовац	10.277,63
П-795/2017	01.02.2018.	Милан Дуњић, вештак	58.541,40
И.ИВ-310/2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.474,04
ИПВ.ИВ-40/2017	01.02.2018.	Основни суд у Бачкој Паланци	10.146,00
П-1035/2017-005	06.02.2018.	Привредни суд у Новом Саду	147.780,00
П-1035/2017-004	01.02.2018.	Привредни суд у Новом Саду	148.560,00
П-795/2017-в	01.02.2018.	Милорад Качавенда, вештак	45.000,00
И.ИВ-489/2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	4.207,66
И.ИВ-96/2017-2	01.02.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.746,80
П-680/2017-004	01.03.2018.	Привредни суд у Новом Саду	19.790,00
И.ИВ-310/2017-3	02.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	5.785,92
П-795/2018-002/2018	01.03.2018.	Милан Дуњић, вештак	3.600,00
Укупно:			488.448,74

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-1-2-3/2018	31.01.2018.	Шимић Нинослав	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2-3/2018	31.01.2018.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			833.448,74
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
01-20376/18	01.03.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.705,00
2017-12-20376	09.01.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.694,74
2018-01-20376	08.02.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	4.705,37
2018-02-20376	07.03.2018.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	3.949,08
Укупно:			18.054,19

Пошта и телефон			
ПТТ-02/2018	01.02.2018.	Млиностеп доо у стечају	2.964,00
Укупно:			2.964,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	396,75
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,29
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	49.106,76
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	791,23
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	69,98
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	52,70
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	132,15
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	124,25
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.114,71
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,25
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	17.523,91
Укупно:			70.528,98

Премија осигурања			
796423101/3	16.01.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
796423101/4	16.02.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
796423101/5	13.03.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.878,00
Укупно:			53.634,00

Вештачења и процене			
П-795/2018-в2	05.02.2018.	Агенција за вештачење Костић Здравко ПР	43.918,86
Укупно:			43.918,86
Дневнице и путни трошкови			
ПТ-1-2-3/2018	01.01.2018.	Вујадиновић Загорка	11.175,00
Укупно:			11.175,00
Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-1-2-3/2018	31.01.2018.	Дицков Верица	121.478,67
ЗАР-1-2-3/2018-1	31.01.2018.	Вујадиновић Загорка	91.367,79
ЗАР-1-2-3/2018-2	31.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	105.644,58
Укупно:			318.491,04
Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1-2-3/2018	31.01.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-02/18	31.01.2018.	Адв. Драган Продановић	36.750,00
АДВ-05/18	01.03.2018.	Адв. Драган Продановић	57.000,00
АДВ-07/2018	29.03.2018.	Адв. Драган Продановић	139.250,00
Укупно:			233.000,00
Административне таксе			
6/2018	12.01.2018.	РГЗ-СКН Чока	3.460,00
АТ-1/2018	15.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			6.460,00
ПДВ			
ПДВ-02/2018	28.02.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	44.379,00
ПДВ-1/2018	31.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	63.083,00
ПДВ-3/2018	31.03.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	37.318,00
Укупно:			144.780,00
Трошкови оглашавања			
280/2018	12.02.2018.	Дан Граф доо Београд	47.040,00
6-825	12.02.2018.	Компанија Новости ад	58.320,00
2018-1-1049	13.03.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
6-1494	19.03.2018.	Компанија Новости ад	36.000,00
551/18	16.03.2018.	Дан Граф доо Београд	23.520,00
Укупно:			199.080,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5/2018	01.03.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.342.086,07
Укупни трошкови:			2.175.534,81

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 90880000000035501-78

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **16.970.651,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	539,09
28.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	98.630,14
07.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.688,12
13.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	356,54
13.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	943,64
Укупно:		102.157,53

Наплата потраживања		
09.01.2018.	Стојиљковић Мирослав	124.920,84
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	50.429,78
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	50.050,61
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	50.047,75
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	49.993,91
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	50.085,67
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	65,82
15.01.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	663,33
15.01.2018.	Себ-Аграр доо Сента	57.634,03
16.01.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	5.666,03
18.01.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	100.000,00
18.01.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	27.696,42
18.01.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
18.01.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	17.303,58
19.01.2018.	Стојиљковић Мирослав	764,90
25.01.2018.	Себ-Аграр доо Сента	57.200,69
25.01.2018.	Станојевић Невенка	5.000,00
29.01.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	15.000,00
29.01.2018.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	3.000,00
05.02.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
09.02.2018.	Себ-Аграр доо Сента	40.000,00
27.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	44.424,50
27.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	28.598,71
27.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	3.500,00
27.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	26.185,04
27.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	13.253,82
27.02.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	2.655,35
27.02.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	14.378,16
28.02.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	16.824,31
28.02.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.499,99
01.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	2.660,58
02.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
02.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	1.916,05
05.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	433,40
05.03.2018.	Чубрило Боро	2.276,44
06.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	181,35
06.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	17.129,95
08.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	1.067,28
07.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	748,60

Наплата потраживања		
09.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	472,80
09.03.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	31.673,36
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	171.934,92
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	37.717,26
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.866,90
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
16.03.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	32.660,00
20.03.2018.	Тивадар Пири	80.000,00
20.03.2018.	Млиностеп Див доо Нови Сад	6.130,74
23.03.2018.	ПГ Александар Рачић	200.000,00
27.03.2018.	ПГ Александар Рачић	142.000,00
29.03.2018.	Станојевић Невенка	3.000,00
Укупно:		1.669.989,31

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.201,17
09.02.2018.	Агроцрња доо Српска Црња	49.704,11
20.02.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.160,00
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.996,54
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
12.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	35.503,18
13.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	21.136,82
13.03.2018.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.000,00
20.03.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	14.160,00
Укупно:		215.861,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	5.120,27
20.03.2018.	Агрохемика доо Бачки Петровац	5.120,27
Укупно:		10.240,54

Повраћај орочених средстава		
28.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	16.098.630,14
Укупно:		16.098.630,14

Укупни приливи:		18.096.879,34
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.02.2018.	Милан Дуњић, вештак	58.541,40
21.02.2018.	Милорад Качавенда, вештак	45.000,00
02.03.2018.	Привредни суд у Новом Саду	148.560,00
02.03.2018.	Привредни суд у Новом Саду	147.780,00
02.03.2018.	Јавни извршитељ Александар Требовац	10.277,63
02.03.2018.	Основни суд у Бачкој Паланци	10.146,00
02.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	7.474,04
02.03.2018.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	6.065,90
02.03.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.746,80
02.03.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	5.654,29
02.03.2018.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	4.400,30
02.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	5.418,80
02.03.2018.	Јавни извршитељ Драган Николић	4.207,66
20.03.2018.	Милан Дуњић, вештак	3.600,00
Укупно:		462.872,82

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
08.02.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
02.03.2018.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
08.02.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
02.03.2018.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		225.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.03.2018.	Млиностеп доо у стечају	2.964,00
Укупно:		2.964,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	396,75
12.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.01.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	73,29
01.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
05.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	49.106,76
08.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	791,23
12.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	69,98
14.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	52,70
19.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	132,15
21.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	124,25
23.02.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
02.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.114,71
05.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	25,00
13.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	53,25
20.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
22.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	17.523,91
Укупно:		70.528,98

Премија осигурања		
04.01.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	18.908,00
23.02.2018.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	28.612,00
Укупно:		47.520,00

Вештачења и процене		
14.02.2018.	Агенција за вештачење Костић Здравко ПР	43.918,86
Укупно:		43.918,86

Дневнице и путни трошкови		
08.02.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
02.03.2018.	Вујадиновић Загорка	3.725,00
Укупно:		7.450,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.02.2018.	Дицков Верица	40.492,89
08.02.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.214,86
08.02.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
02.03.2018.	Дицков Верица	40.492,89
02.03.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	35.214,86
02.03.2018.	Вујадиновић Загорка	30.455,93
Укупно:		212.327,36

Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
08.02.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
02.03.2018.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2018.	Адв. Драган Продановић	71.250,00
04.01.2018.	Адв. Драган Продановић	57.625,00
08.02.2018.	Адв. Драган Продановић	151.250,00
08.02.2018.	Адв. Драган Продановић	48.750,00
02.03.2018.	Адв. Драган Продановић	36.750,00
02.03.2018.	Адв. Драган Продановић	57.000,00
04.01.2018.	Адв. Драган Продановић	71.125,00
Укупно:		493.750,00

Административне таксе		
12.01.2018.	РГЗ-СКН Чока	3.460,00
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		6.460,00

ПДВ		
15.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	50.000,00
15.01.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	11.078,00
19.02.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	63.083,00
15.03.2018.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	44.379,00
Укупно:		168.540,00

Трошкови оглашавања		
12.02.2018.	Компанија Новости ад	58.320,00
19.02.2018.	Дан Граф доо Београд	47.040,00
13.03.2018.	Adria Media Group doo	34.200,00
Укупно:		139.560,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.02.2018.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
01.03.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00

Укупни одливи:		17.420.892,02
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	16.548.008,86
---	----------------------