

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 23.10.2019.

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

2) Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.544.439,40
2. Орочена средства	14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	10.434.625,17
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	174.555.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	201.544.064,57

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2019.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.544.439,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.434.625,17
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	174.555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.544.064,57

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	2.544.439,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.434.625,17
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	174.555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	187.544.064,57

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	2.000,00	8.343,92	10.428.281,25
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	66.460.004,40	0,00	5.194.995,60	102.900.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	66.460.004,40	2.000,00	5.203.339,52	113.338.281,25

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 10.428.281,15 динара. У извештајном периоду продат је део имовине стечајног дужника, сврстан у Целину 4 и Целину 8, па је и на позицији некретнина дошло до корекције 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.275.555,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	8.343,92			
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	3.116.996,60	2.077.999,00	5.194.995,60	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	42.409,31	0,00	66.613,99	24.204,68
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	182.896,84		726.497,00	543.600,16
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.721.478,38	2.077.999,00	5.988.106,59	567.804,84

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 8.721.478,38 динара, од чега:

- по основу камате на орочена средства износ од 95.276,71 динара,
- по основу уплаћених депозита за продају одржану 22.7.2019.г., износ од 2.275.555,00 динара,
- по основу наплате потраживања износ од 8.343,92 динара,
- по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника 22.7.2019.г. износ од 3.116.996,60 динара,
- по основу закупа износ од 42.409,31 динара,
- по основу поврата дела орочених средстава износ од 3.000.000,00 динара.

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	414.755,82	332.007,80	338.207,80	338.207,80	414.755,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	255.216,90	255.216,90	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	11.240,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	11.240,00
Укупно	896.119,32	485.727,80	747.144,70	747.144,70	896.119,32

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	4.801,60	4.802,40	4.802,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	570.706,07	570.650,80	377.176,97	193.473,83
3. Комуналне услуге	97.692,03	19.923,32	14.268,14	12.813,98	99.146,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.810,00	1.279,00	1.279,00	1.810,00	1.279,00
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	18.000,00	13.993,38	13.993,38	0,00
9. Премија осигурања	64.070,00	53.391,00	42.712,00	71.188,00	35.594,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.837,00	18.000,00	11.511,00	11.511,00	3.837,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	160.895,90	585.000,00	387.611,37	435.240,11	113.267,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	409.100,00	223.506,00	223.506,00	322.219,00	310.387,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	13.490,00	13.489,00	13.489,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
25. Тарифа АЛСУ	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				197.556,00	
Укупно	1.447.644,93	1.734.096,99	1.508.823,09	1.686.799,84	1.467.224,18

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јул-септембар 2019. године укупном износу од 2.219.824,79 динара. Такође, решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст.62/2016 од 7.8.2019.г. одобрена је и награда ст.управника по основу намирења различитих поверилаца након извршене продаје 22.7.2019.г. у износу од 255.216,90 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.255.967,79 динара. Плаћени трошкови износе 2.433.944,54 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 2.363.343,50 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду, у оквиру наведеног износа је и износ од 430.123,50 динара који се односи на уплаћен предујам трошкова за вођење стечајног поступка и поступка побијања правних радњи стечајног дужника.

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.

2б // 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	698.806.248,08	0,00	4.849.121,19	693.957.126,89
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	1.813.643.643,78	0,00	4.849.121,19	1.808.794.522,59

Коментар

У извештајном периоду након одржане продаје 22.7.2019.г. намирени су разлучни повериоци:

- РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Нови Сад у износу од 230.333,26 динара,

- Banca Intesa ad у износу од 4.618.787,93 динара,

На основу наведеног дошло је до корекције утврђених обавеза према повериоцима на позицији разлучних поверилаца. У преосталом делу није било промена у односу на закључак о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.604.439,40
2.	Укупан прилив		8.721.478,38
3.	Укупан одлив		7.283.065,73
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	4.042.852,05

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 4.042.852,05 динара, као и износ орочених средстава у износу од 11.000.000,00 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 50. од 30.9.2019.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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.	Анчи 021 Нови Сад ПР Аница Нишавић	105.000,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
3.	Адв Продановић Драган Нови Сад	322.219,00
Укупно		547.219,00

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, те Аница Нишавић ПР Анчи 021 Нови Сад на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима, а према закљученим уговорима о пружању напред наведених услуга, за које је Привредни суд у Новом Саду својим решењима дао сагласност, те су им исплаћен горе наведени износи који се односе на настало потраживање за пружене услуге из претходног периода као и из овог извештајног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.982.852,05
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		60.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.996.086,09
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		102.900.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.888.938,14

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2019.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2019.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

30.09.2019. Активности извештајног периода 1.7.-30.9.2019.године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 2. квартала 2019.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 3. кварталног извештаја у 2019. години. Стечајни управник је дана 22.7.2019. године извршио продају дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника Млиностеп доо Степановићево у стечају. Начин продаје: Шеста продаја НЕПОКРЕТНЕ и ПОКРЕТНЕ имовине ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Датум продаје: 22.7.2019.године
Продата имовина из Огласа:

Целина 4 - БАНАТСКА ТОПОЛА, имовина на 4 локације

4.1. ул. Вука Караџића 18

- пословно-комерцијална зграда
- земљиште на КП 2 КО Банатска Топола

4.2. ул. Вука Караџића 32

- пословно-складишни објекат и пумпа за гориво
- земљиште на КП 131 КО Банатска Топола

4.3. Башаидска 9

- пољопривредно-складишни комплекс
- земљиште на КП 307 и 315 КО Бан. Топола

4.4. ул. Београдска бб

- земљиште на КП 403/2 КО Бан. Топола

Купац: НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад, Булевар Михајл Пупина 6, цена: 4.948.051,00 динара

Уговор о купопродаји је потписан дана 29.7.2019.г., рок за уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене је 8 дана од дана закључења Уговора.

Целина 8 - НОВО МИЛОШЕВО, Маршала Тита 127

- зграда (бивша дрвара)
- помоћне зграде(3)
- земљиште на КП 345 КО Ново Милошево

Купац: Велемир Весков из Новог Милошева, Попов Аркадија 60., цена: 246.944,76 динара.

Уговор о купопродаји је потписан дана 22.7.2019.г., рок за уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене је 8 дана од дана закључења Уговора. Извршен обрачун и исплаћени су различни повериоци који су имали уписано различно право на имовини која је била предмет б. продаје.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 23.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5087-15161-666102-36252	22.07.2019.	Весков Велемир	246.944,60
20-5087-15161-666101-36256	29.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	4.948.051,00
Укупно:			5.194.995,60

Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-66/2019	01.07.2019.	Ролостил СЗР	14.146,50
РН-УС-67/2019	01.07.2019.	Каспер Колор доо	7.073,26
РН-УС-79/2019	31.07.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-80/2019	01.08.2019.	Ролостил СЗР	14.129,39
РН-УС-81/2019	01.08.2019.	Каспер Колор доо	7.064,70
РН-УС-88/2019	31.08.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-89/2019	01.09.2019.	Ролостил СЗР	14.133,42
РН-УС-90/2019	01.09.2019.	Каспер Колор доо	7.066,72
РН-УС-95/2019	23.09.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
Укупно:			66.613,99

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-68/2019-ПД	02.07.2019.	Весков Велемир	36.000,00
РН-УС-69/2019	05.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.056,43
РН-УС-70/2019-ПД	09.07.2019.	АБ Агросур доо	36.000,00
РН-УС-71/2019	12.07.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-72/2019-ПД	12.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	60.000,00
РН-УС-73/2019	17.07.2019.	Ролостил СЗР	263,90
РН-УС-74/2019	17.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	105.834,48
РН-УС-75/2019	17.07.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	39.062,73
РН-УС-76/2019	17.07.2019.	Ролостил СЗР	4.329,17
РН-УС-77/2019	17.07.2019.	Агро Наково доо	6.281,19
РН-УС-78/2019-ПД	17.07.2019.	Јовановић Бранко	36.000,00
РН-УС-84/2019	19.08.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	151.564,85
РН-УС-85/2019	19.08.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	38.188,42
РН-УС-86/2019	19.08.2019.	Ролостил СЗР	3.436,42
РН-УС-87/2019	19.08.2019.	Агро Наково доо	7.535,29
РН-УС-91/2019	19.09.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	149.076,86
РН-УС-92/2019	19.09.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	33.766,92
РН-УС-93/2019	19.09.2019.	Ролостил СЗР	4.810,92
РН-УС-94/2019	19.09.2019.	Агро Наково доо	9.186,22
Укупно:			726.497,00

Укупни приходи:			5.988.106,59
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-343/2018-001	01.07.2019.	Привредни суд у Новом Саду	325.296,00
И.ИВ-44/2019	01.08.2019.	Јавни извршитељ Милан Узелац	5.642,80
ИИВ-882/2019-0001	01.08.2019.	Основни суд у Новом Саду	1.069,00
ИПР-1240/2019	05.07.2019.	Прекршајни суд у Шапцу	6.200,00
Укупно:			338.207,80

Прелиминарна награда ст. управника			
НР-7/2019-22.7.2019	13.08.2019.	Шимић Нинослав	255.216,90
Укупно:			255.216,90

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7-8-9/2019	31.07.2019.	Шимић Нинослав	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ЗР-7-8-9/2019	01.07.2019.	Шимић Нинослав	33.720,00
Укупно:			33.720,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 747.144,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
190592	15.07.2019.	Мил-Инг доо	3.730,80
ИФВП-730	01.08.2019.	Masters Export Int doo	1.071,60
Укупно:			4.802,40

Електрична енергија			
ДУГ-1.1.-31.5.19	01.07.2019.	ЕПС	6.444,90
25645798-6/2019	01.07.2019.	ЕПС	164.521,61
25728136-7/2019	01.08.2019.	ЕПС	206.210,46
25893101-8/2019	01.09.2019.	ЕПС	193.473,83
Укупно:			570.650,80

Комуналне услуге			
40-2019-06-15423	01.07.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	6,37
06-20376-2019	01.07.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-84707-19	01.07.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
07-20376-2019	01.08.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
40-2019-07-15423	01.08.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	119,28
58739-99084-19	01.08.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
4-30/06251-19	01.08.2019.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	2.198,26
4-30/06250-19	01.08.2019.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	2.405,57
40-2019-08-15423	01.09.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	239,50
08-20376-2019	01.09.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
58739-114027-19	01.09.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
Укупно:			14.268,14

Пошта и телефон			
ПТТ-8/2019	01.08.2019.	Млиностеп доо у стечају	545,00
ПТТ-9/2019	01.09.2019.	Млиностеп доо у стечају	734,00
Укупно:			1.279,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка ад	4.046,61
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Војвођанска банка ад	2.804,16
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка ад	5.942,61
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:			13.993,38

Премија осигурања			
796806891/7-8-9/2019	06.07.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	42.712,00
Укупно:			42.712,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-7-8-9/2019	01.07.2019.	Вујадиновић Загорка	11.511,00
Укупно:			11.511,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-7-8-9/2019-1	31.07.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	143.720,67
ЗАР-7-8-9/2019-2	31.07.2019.	Дицков Верица	121.965,21
ЗАР-7-8-9/2019-3	31.07.2019.	Вујадиновић Загорка	91.787,10
ЗАР-7/2019-4	31.07.2019.	Цимеша Ангела	30.138,39
Укупно:			387.611,37

Бруто зараде по уговору о делу			
27/2019-АС-7/2019	20.07.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
38/2019-АС-8/2019	27.08.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
АС-9/2019	30.09.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7-8-9/2019	31.07.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2019	20.07.2019.	Адв. Драган Продановић	69.750,00
РН-21/2019-АДВ-8/2019	22.08.2019.	Адв. Драган Продановић	81.000,00
АДВ-23/2019	01.09.2019.	Адв. Драган Продановић	72.756,00
Укупно:			223.506,00

ПДВ			
ПДВ-7/2019	01.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	11.147,00
ПДВ-8/2019	01.09.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	2.342,00
Укупно:			13.489,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.508.823,09

Укупни трошкови:	2.255.967,79
-------------------------	---------------------

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 , 9088000000035501-78
НЛБ Банка ад , 310-1001-86
Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	16.604.439,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.09.2019.	Војвођанска банка ад	95.276,71
Укупно:		95.276,71

Уплаћени депозити		
17.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	1.979.221,00
15.07.2019.	АБ Агросур доо	98.778,00
16.07.2019.	Весков Велемир	98.778,00
17.07.2019.	Јовановић Бранко	98.778,00
Укупно:		2.275.555,00

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Агро Наково доо	6.343,92
08.07.2019.	ПГ Александар Рачић	2.000,00
Укупно:		8.343,92

Имовина		
30.07.2019.	Весков Велемир	148.166,60
05.08.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.968.830,00
Укупно:		3.116.996,60

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2019.	Ролостил СЗР	14.146,50
02.09.2019.	Ролостил СЗР	14.129,39
30.09.2019.	Ролостил СЗР	14.133,42
Укупно:		42.409,31

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.07.2019.	Весков Велемир	36.000,00
09.07.2019.	АБ Агросур доо	36.000,00
12.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	60.000,00
17.07.2019.	Јовановић Бранко	36.000,00
18.07.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	2.056,43
31.07.2019.	Ролостил СЗР	4.329,17
31.07.2019.	Ролостил СЗР	263,90
02.09.2019.	Ролостил СЗР	3.436,42
30.09.2019.	Ролостил СЗР	4.810,92
Укупно:		182.896,84

Повраћај орочених средстава		
26.09.2019.	НЛБ Банка ад	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		8.721.478,38
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2019.	Прекршајни суд у Шапцу	6.200,00
25.07.2019.	Привредни суд у Новом Саду	325.296,00
03.09.2019.	Јавни извршитељ Милан Узелац	5.642,80
03.09.2019.	Основни суд у Новом Саду	1.069,00
Укупно:		338.207,80

Прелиминарна награда ст. управника		
13.08.2019.	Шимић Нинослав	255.216,90
Укупно:		255.216,90

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
01.08.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
03.09.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.07.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
01.08.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
03.09.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
Укупно:		33.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2019.	Мил-Инг доо	3.730,80
03.09.2019.	Masters Export Int doo	1.071,60
Укупно:		4.802,40

Електрична енергија		
30.07.2019.	ЕПС	164.521,61
01.08.2019.	ЕПС	6.444,90
03.09.2019.	ЕПС	206.210,46
Укупно:		377.176,97

Комуналне услуге		
30.07.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
30.07.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	1.885,06
30.07.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
30.07.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	6,37
03.09.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	2.844,60
03.09.2019.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	2.405,57
03.09.2019.	Воде Војводине ЈП Нови Сад	2.198,26
03.09.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	255,12
03.09.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	119,28
Укупно:		12.813,98

Пошта и телефон		
02.07.2019.	Млиностеп доо у стечају	1.810,00
Укупно:		1.810,00

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка ад	4.046,61
02.07.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
03.08.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка ад	2.804,16
02.09.2019.	Војвођанска банка ад	5.942,61
03.09.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:		13.993,38

Премија осигурања		
02.07.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
30.07.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
01.08.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
03.09.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	10.679,00
03.09.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	7.118,00
Укупно:		71.188,00

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
01.08.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
03.09.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
Укупно:		11.511,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	59.615,13
02.07.2019.	Дицков Верица	40.655,07
02.07.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
02.07.2019.	Цимеша Ангела	30.030,00
01.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	59.687,89
01.08.2019.	Дицков Верица	40.655,07
01.08.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
01.08.2019.	Цимеша Ангела	30.138,39
03.09.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	42.016,39
03.09.2019.	Дицков Верица	40.655,07
03.09.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
Укупно:		435.240,11

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
01.08.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
03.09.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.08.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.09.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2019.	Адв. Драган Продановић	3.350,00
02.07.2019.	Адв. Драган Продановић	114.000,00
02.07.2019.	Адв. Драган Продановић	6.250,00
02.07.2019.	Адв. Драган Продановић	47.869,00
01.08.2019.	Адв. Драган Продановић	69.750,00
03.09.2019.	Адв. Драган Продановић	81.000,00
Укупно:		322.219,00

ПДВ		
14.08.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	11.147,00
16.09.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	2.342,00
Укупно:		13.489,00

Повраћај депозита		
31.07.2019.	АБ Агросур доо	98.778,00
31.07.2019.	Јовановић Бранко	98.778,00
Укупно:		197.556,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.07.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	230.333,26
07.08.2019.	Banca Intesa ad Београд	4.618.787,93
Укупно:		4.849.121,19

Укупни одливи:		7.283.065,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	15.042.852,05
---	----------------------