

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 21.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	487.512,45
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	11.267.823,20
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>991.004.835,65</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2019.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	487.512,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.267.823,20
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	964.239.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>976.004.835,65</b>

**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	487.512,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.267.823,20
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	964.239.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>976.004.835,65</b>

**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	15.000,00	985.629,43
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	618.812.223,04	0,00	170.872.276,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>618.812.223,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>171.857.906,39</b>
				<b>184.862.193,77</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је корекције вредности имовине по два основа. Најпре, у судским извршним поступцима наплаћен је део потраживања који је настао пре отварања стечаја, пуштањем менице наплаћено је и потраживање настало у току трајања стечаја по основу закупа и трошкова. С обзиром да су наплаћена потраживања у већем износу (камата на главни дуг и трошкови поступака) од процененог у ЕФИ-ју, то је дошло до увећања вредности имовине. Такође у извештајном периоду продата је целина 1 Степановићево, покретна и непокретна имовина која се налази на локацији у Степановићеву.

## 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	159.866,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	985.629,43			
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	170.872.276,96	0,00	170.872.276,96	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	329.324,79	0,00	406.430,71	77.105,92
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	675.914,14		736.239,62	60.325,48
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		174.023.012,00	0,00	172.014.947,29	137.431,40

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 174.023.012,00 динара

- камате и других фин.приходи - 10.380,04 динара прилив по основу доспећа рате 3. класе поверилацала по УППР-у правног лица Сремпут Рума ад Рума. 52.656,50 динара, уплата са девизног рачуна, те по основу камате на орочена средства након истека тромесечног орочења у износу од 98.830,14 динара
- наплата потраживања насталих пре отварања стечаја, те током трајања стечаја у извршним поступцима у износу од 985.629,43 динара,
- наплата потраживања насталих у извештајном периоду - односи се на рефундацију комуналних трошкова и утрошене ел. енергије закупцима у износу од 679.914,14 динара,
- наплата потраживања по основу закупа у износу од 329.324,79 динара
- продаја непокретне и покретне имовине - 170.872.276,96 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	871.589,44	435.745,07	776.929,99	1.233.763,61	414.755,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	80.000,00	2.294.339,49	2.374.339,49	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	190.000,00	120.000,00	155.000,00	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	10.710,00	33.190,00	33.190,00	32.660,00	11.240,00
<b>Укупно</b>	<b>1.467.422,94</b>	<b>738.935,07</b>	<b>3.224.459,48</b>	<b>3.795.763,10</b>	<b>896.119,32</b>

### 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	5.995,20	5.995,20	5.995,20	0,00
2. Електрична енергија	260.519,00	612.485,51	612.485,51	873.004,51	0,00
3. Комуналне услуге	108.773,76	39.987,00	33.494,02	44.575,75	97.692,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.310,00	4.310,00	2.500,00	1.810,00
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	16.800,00	3.168,72	3.168,72	0,00
9. Премија осигурања	46.273,00	53.391,00	53.391,00	35.594,00	64.070,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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	153.886,10	750.000,00	468.668,10	461.658,30	160.895,90
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	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)	305.100,00	135.750,00	135.500,00	31.500,00	409.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	240.679,00	237.417,00	237.417,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	119.610,00	107.039,00	107.039,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	164.536,00	164.496,00	164.496,00	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	712.000,00	460.000,00	20.000,00	140.000,00	592.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.673.628,86</b>	<b>2.878.543,71</b>	<b>2.114.475,55</b>	<b>2.340.459,48</b>	<b>1.447.644,93</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 5.338.935,03 динара. Плаћени трошкови износе 6.136.222,58 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. У извештајном периоду, након продаје дела покретне и непокретне имовине, а по одобрењу суда, исплаћена је и награда стечајном управнику на терет различног повериоца, према обрачуну усвојеном од стране суда. Такође, у извештајном периоду, без слања опомене за неплаћене судске таксе, Привредни суд у Новом Саду је принудним путем наплатио таксе настале у парничном поступку који се водио против Павић Зорана и Даринке, у наведеном поступку стечајни дужник је платио таксе за које је добио опомене. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 2.343.764,25 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

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

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	864.636.110,55	0,00	165.829.862,47	698.806.248,08
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.979.473.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>165.829.862,47</b>	<b>1.813.643.643,78</b>

### Коментар

У извештајном периоду, а након одржане продаје јавним надметањем 24.5.2019.г., намирен је различни поверилац. Стечајни управник је сачинио обрачун намирења различног повериоца у којем је навео да је НС Агро инг доо различни поверилац на целини 1 - Степановићево из Огласа, укупно признато различно потраживање утврђено закључком у Листи признатих и оспорених потраживања од 22.5.2017.г. износи 323.909.391,60 динара. Ово потраживање је наведеним закључком било признато најпре различном повериоцу Erste banka ad Novi Sad. На основу Уговора о уступању потраживања од 25.10.2018.г. поверилац Erste banka ad Novi Sad је своје потраживање на име главног дуга са свим споредним правима уступио правном лицу НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад. У складу са наведеним, Привредни суд у Новом Саду је закључком од 21.11.2018.г. изменио закључак о Листи признатих и оспорених потраживања од 22.5.2017.г. тако што је на место повериоца Erste banka ad Novi Sad сада ступио поверилац НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад. Процењена вредност целине 1 – Степановићево износи 339.743.545,46 динара, почетна цена на јавном надметању износила је 170.872.276,96 динара. Имовина стечајног дужника обухваћена целином 1 – продата је купцу НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад за износ почетне цене од 170.872.276,96 динара. Како различни поверилац НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад има утврђено различно право на целокупној имовини обухваћеној овом целином, то је утврђено учешће у оствареној купопродајној цени од 100%. Међутим, када су трошкови на терет различног повериоца у питању, целина 1 – Степановићево у односу на вредност целокупне имовине по процени, има сразмерно учешће од 74,26%, па су тако обрачунати сразмерни трошкови продаје. Како је различни поверилац уједно и купац наведене имовине, то су заједничким поднеском стечајни управник и различни поверилац предložили суду а како би се избегли високи износи провизије платног промета Банке приликом трансакција купопродајне цене најпре на рачун стечајног дужника, а затим са рачуна стечајног дужника на рачун различног повериоца који је уједно и купац предметне имовине, да одобри да купац истовремено и различни поверилац на рачун стечајног дужника од укупне купопродајне цене од 170.872.276,96 динара уплати само износ трошкова продаје и награде стечајног управника на терет различног повериоца у износу од 5.042.414,49 динара, а да се за преостали износ од 165.829.862,47 динара колико припада различном повериоцу по основу намирења након продаје имовине на којој има различно право, изврши међусобно пребијање потраживања и обавеза.

У преосталом делу није било промена у односу на утврђена потраживања закључко о Листи признатих и оспорених потраживања од 22.5.2017.г.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	547.512,45
2.	Укупан прилив		174.023.012,00
3.	Укупан одлив		171.966.085,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	2.604.439,40

**Коментар**

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 2.604.439,40 динара, те износ од 14.000.000,00 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 26. од 28.6.2019.г.  
Напомена: у току извештајног периода дошло је до статусних промена код пословне банке код које ст.дужника има отворен рачун. Назив банке је остао исти, а променио се број рачуна, који је евидентиран након добијања обавештења од банке.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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.	Адв Драган Продановић	31.500,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
3.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић, Нови Сад	70.000,00
4.	Запослени у Млиностеп	461.658,30
<b>Укупно</b>		<b>683.158,30</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

- на пословима пружања адв.услуга адв Драган Продановић коме је исплаћена накнада у укупном износу од 31.500,00 динара према фактури коју је испоставио за пружене услуге,
- на књиговодственим пословима Екос 021 доо Нови Сад, уз месечну накнаду од 40.000,00 динара,
- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и административним пословима Анчи 021 ПР Аница Нишавић, уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 динара,
- троје запослених на пословима чувања, те адмиснистративним пословима по Уговору о раду. За сва наведена лица дата је сагласност од стране суда, те одобрена исплата накнада.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>201.544.064,57</b>

### Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2019.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2019.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

### 30.06.2019. Активности извештајног периода 1.4.-30.6.2019.г.

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2019.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2019. години. Дана 24.5.2019.г. одржана је прва продаја целине 1 Степановићево методом јавног надметања. Продаја је проглашена успешном, а имовина обухваћена Целином 1 – Степановићево продата је купцу НСАГРО-ИНГ доо Нови Сад за почетну цену из Огласа од 170.872.276,96 динара, с обзиром да је ово правно лице било једини заинтересовани купац наведене имовине и испунио је све услове из Огласа за учествовање у јавном надметању, откупио је продајну документацију и благовремено дана 17.5.2019.г. је положио првокласну банкарску гаранцију на износ од 67.948.709,00 динара на име депозита за учешће на јавном надметању. Сачињен је обрачун намирења различног повериоца и исти је намирен. У извештајном периоду су и даље спровођени извршни поступци ради наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника. Оглашена је и 6. продаја преостале имовине сврстане у две целине – Целина Ново Милошево и Целина Банатска Топола.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 21.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уновчење имовине			
20-5087-14892-657978-35788	28.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	170.872.276,96
<b>Укупно:</b>			<b>170.872.276,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-29/2019	01.04.2019.	Ролостил СЗР	14.157,11
РН-УС-30/2019	01.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.256,86
РН-УС-31/2019	01.04.2019.	Каспер Колор доо	7.078,56
РН-УС-40/2019	30.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.618,26
РН-УС-41/2019	30.04.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-42/2019	01.05.2019.	Ролостил СЗР	14.154,56
РН-УС-43/2019	01.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.236,51
РН-УС-44/2019	01.05.2019.	Каспер Колор доо	7.077,29
РН-УС-54/2019	31.05.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.619,31
РН-УС-55/2019	31.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-56/2019	01.06.2019.	Ролостил СЗР	14.154,83
РН-УС-57/2019	01.06.2019.	Каспер Колор доо	7.077,42
РН-УС-65/2019	30.06.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>406.430,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-32/2019	01.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	4.569,84
РН-УС-33/2019	18.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-34/2019	18.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-35/2019	22.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	126.536,47
РН-УС-36/2019	22.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	70.755,29
РН-УС-37/2019	22.04.2019.	Ролостил СЗР	3.923,62
РН-УС-38/2019	22.04.2019.	Агро Наково доо	9.741,80
РН-УС-39/2019	24.04.2019.	Ролостил СЗР	350,16
РН-УС-45/2019-ПРОД.ДОК	25.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	120.000,00
РН-УС-46/2019	14.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-47/2019	14.05.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-48/2019	15.05.2019.	Ролостил СЗР	175,08
РН-УС-49/2019	20.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	129.294,38
РН-УС-50/2019	20.05.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	52.110,41
РН-УС-51/2019	20.05.2019.	Ролостил СЗР	3.956,22
РН-УС-52/2019	20.05.2019.	Агро Наково доо	8.049,90
РН-УС-58/2019	07.06.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-59/2019	11.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-УС-60/2019	20.06.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	117.357,66
РН-УС-61/2019	20.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	50.878,36
РН-УС-62/2019	20.06.2019.	Ролостил СЗР	3.163,53
РН-УС-63/2019	20.06.2019.	Агро Наково доо	6.343,92
РН-УС-64/2019	20.06.2019.	Ролостил СЗР	1.233,48
<b>Укупно:</b>			<b>736.239,62</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>172.014.947,29</b>
------------------------	--	--	-----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.ИВ.169/2017	07.05.2019.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	7.963,66
И.ИВ.293/2017	05.05.2019.	Јавни извршитељ Драган Николић	16.211,82
П-343/2018-ПРИВ. ЗАСТ-	01.05.2019.	Привредни суд у Новом Саду	231.000,00
И.ИВ-48/2019	01.06.2019.	Никола Новаковић, јавни извршитељ	30.098,51
И.ИВ.ИВ-40/17	01.06.2019.	Основни суд у Бачкој Паланци	10.536,00
П-1363/2018	01.06.2019.	Фењсаруси Јулијана	13.500,00
П-1035/2017-001-002-003-ПН	11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	467.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>776.929,99</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-4/2019	30.04.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
Н.РАЗ.-24.5.2019	03.06.2019.	Шимић Нинослав	2.254.339,49
<b>Укупно:</b>			<b>2.294.339,49</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4-5-6/2019	30.04.2019.	Шимић Нинослав	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
ЗР-4/2019	01.04.2019.	Шимић Нинослав	10.710,00
ЗР-5/2019	01.05.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
ЗР-6/2019	01.06.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.190,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 3.224.459,48**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
190467	03.06.2019.	Мил-Инг доо	5.995,20
<b>Укупно:</b>			<b>5.995,20</b>

Електрична енергија			
25047229-3/19	01.04.2019.	ЕПС	220.309,59
25160010- камата	09.05.2019.	ЕПС	4.724,43
25238433-4/2019	01.05.2019.	ЕПС	200.584,42
25401162-5/2019	01.06.2019.	ЕПС	186.867,07
<b>Укупно:</b>			<b>612.485,51</b>

Комуналне услуге			
03-20376-2019	01.04.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	171,27
58739-32740-19	01.04.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
40-2019-03-15423	01.04.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,21
58739-47156-19	01.05.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
40-2019-04-15423	01.05.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	111,84
04-20376-2019	01.05.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	171,27
076795/6	01.05.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	4.189,02
05-20376-2019	01.06.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	1.144,78
40-2019-05-15423	01.06.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	225,70
58739-69863-19	01.06.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
115764/7	01.06.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	1.885,06
<b>Укупно:</b>			<b>33.494,02</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-5/2019	01.05.2019.	Млиностеп доо у стечају	2.500,00
ПТТ-6/2019	01.06.2019.	Млиностеп доо у стечају	1.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.310,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	314,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	568,93
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	97,75
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	44,70
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	112,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	261,34
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Војвођанска банка ад	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Војвођанска банка ад	1.095,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка ад	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.168,72</b>

Премија осигурања			
796806891/6-4/2019	16.04.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
796806891/7-5/2019	01.05.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
796806891/8-6/2019	01.06.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.391,00</b>

Вештачења и процене			
2/19-В	01.04.2019.	Агенција за вештачење Техноексперт ПР Радован Зечевић	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-4-5-6/2019	01.04.2019.	Вујадиновић Загорка	11.511,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.511,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4-5-6/2019-1	30.04.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	164.791,55
ЗАР-4-5-6/2019-2	30.04.2019.	Дицков Верица	121.999,45
ЗАР-4-5-6/2019-3	30.04.2019.	Вујадиновић Загорка	91.787,10
ЗАР-4-5-6/2019-4	30.04.2019.	Цимеша Ангела	90.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.668,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05/2019-АС-4/2019	20.04.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
12/2019-АС-5/2019	31.05.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
21/2019-АС-6/19	30.06.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-4-5-6/2019	30.04.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/19-адв	23.04.2019.	Адв. Драган Продановић	51.750,00
14/19	21.05.2019.	Адв. Драган Продановић	31.500,00
16/2019	21.06.2019.	Адв. Драган Продановић	52.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР-1/2019	01.05.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	237.417,00
<b>Укупно:</b>			<b>237.417,00</b>

ПДВ			
ПДВ-3/2019	01.04.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	31.753,00
ПДВ-4/2019	01.05.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	21.351,00
ПДВ-5/2019	01.06.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.935,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.039,00</b>

Трошкови оглашавања			
749/19	18.04.2019.	Дан Граф доо Београд	42.336,00
2019-1-1611	18.04.2019.	Adria Media Group doo	51.000,00
2019-1-192456	18.06.2019.	Adria Media Group doo	34.200,00
ПИФМ-45-0/19	18.06.2019.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.496,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ТАР-6-1/2019	01.06.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.114.475,55</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.338.935,03</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 Војвођанска банка ад , 325-9500600052509-51

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **15.547.512,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	10.380,04
11.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	52.656,50
26.06.2019.	Војвођанска банка ад	96.830,14
<b>Укупно:</b>		<b>159.866,68</b>

Наплата потраживања		
01.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	173.648,75
02.04.2019.	Агро Наково доо	10.804,10
02.04.2019.	Ролостил СЗР	565,02
08.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	14.491,65
08.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	45.508,35
10.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
16.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	146.389,62
16.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	11.225,06
16.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
16.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	55.671,74
18.04.2019.	Млиностап Див доо Нови Сад	25.874,06
19.04.2019.	Оштрогонац Мирко	7.186,65
22.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	40.000,00
30.04.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	20.000,00
30.04.2019.	Оштрогонац Мирко	7.813,35
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	3.500,00
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	9.130,49
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.848,66
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	123.526,86
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.728,13
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	93.454,18
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.626,56
25.06.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
<b>Укупно:</b>		<b>985.629,43</b>

Имовина		
28.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	170.872.276,96
<b>Укупно:</b>		<b>170.872.276,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2019.	Ролостил СЗР	14.157,11
06.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.256,86
15.05.2019.	Ролостил СЗР	14.154,56

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.236,51
29.05.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.618,26
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	2.746,66
13.06.2019.	Ролостил СЗР	14.154,83
<b>Укупно:</b>		<b>329.324,79</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
24.04.2019.	Ролостил СЗР	3.923,62
25.04.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	120.000,00
09.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	4.569,84
15.05.2019.	Ролостил СЗР	350,16
20.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	126.536,47
22.05.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
22.05.2019.	Агро Наково доо	9.741,80
27.05.2019.	Ролостил СЗР	175,08
27.05.2019.	Ролостил СЗР	3.956,22
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	70.755,29
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
04.06.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	52.110,41
06.06.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	129.294,38
07.06.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
19.06.2019.	Агро Наково доо	8.049,90
28.06.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	117.357,66
28.06.2019.	Ролостил СЗР	3.163,53
28.06.2019.	Ролостил СЗР	1.233,48
<b>Укупно:</b>		<b>675.914,14</b>

Повраћај орочених средстава		
16.04.2019.	НЛБ Банка ад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 174.023.012,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2019.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	26.213,62
11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	147.780,00
11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	73.890,00
11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	74.670,00
11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	2.785,90
11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	52.656,50
16.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	91.557,60
11.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
16.04.2019.	Привредни суд у Новом Саду	467.620,00
03.06.2019.	Јавни извршитељ Драган Николић	16.211,82
03.06.2019.	Јавни извршитељ Александар Вучковић	7.963,66
06.06.2019.	Привредни суд у Новом Саду	231.000,00
24.06.2019.	Никола Новаковић, јавни извршитељ	30.098,51
24.06.2019.	Основни суд у Бачкој Паланци	10.536,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.233.763,61</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
08.04.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
03.05.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
03.06.2019.	Шимић Нинослав	2.254.339,49
<b>Укупно:</b>		<b>2.374.339,49</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.04.2019.	Шимић Нинослав	75.000,00
03.05.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
03.06.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>155.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
09.04.2019.	Шимић Нинослав	10.710,00
03.05.2019.	Шимић Нинослав	10.710,00
03.06.2019.	Шимић Нинослав	11.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.660,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2019.	Мил-Инг доо	5.995,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.995,20</b>

Електрична енергија		
24.04.2019.	ЕПС	260.519,00
03.06.2019.	ЕПС	200.584,42
03.06.2019.	ЕПС	4.724,43
07.06.2019.	ЕПС	220.309,59
24.06.2019.	ЕПС	186.867,07
<b>Укупно:</b>		<b>873.004,51</b>

Комуналне услуге		
09.04.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	171,27
09.04.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,21
09.04.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
03.05.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
03.05.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	4.189,02
03.05.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	171,27
03.05.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,21
03.06.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
03.06.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	4.189,02
03.06.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	171,27
03.06.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	111,84
24.06.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
24.06.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	225,70
26.06.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	1.144,78
<b>Укупно:</b>		<b>44.575,75</b>

Пошта и телефон		
05.06.2019.	Млиностеп доо у стечају	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	314,00
09.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	568,93
08.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	97,75
16.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	44,70
19.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	112,00
24.04.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	261,34
08.05.2019.	Војвођанска банка ад	275,00
01.06.2019.	Војвођанска банка ад	1.095,00
05.06.2019.	Војвођанска банка ад	400,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 3.168,72</b>

Премија осигурања		
03.05.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
03.06.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
		<b>Укупно: 35.594,00</b>

Вештачења и процене		
03.05.2019.	Агенција за вештачење Техноексперт ПР Радован Зечевић	32.000,00
		<b>Укупно: 32.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.04.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
03.05.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
03.06.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
		<b>Укупно: 11.511,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
09.04.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	52.588,21
09.04.2019.	Дицков Верица	40.672,19
09.04.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
09.04.2019.	Цимеша Ангела	30.030,00
03.05.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	52.588,21
03.05.2019.	Дицков Верица	40.672,19
03.05.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
03.05.2019.	Цимеша Ангела	30.030,00
03.06.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	52.588,21
03.06.2019.	Дицков Верица	40.672,19
03.06.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
03.06.2019.	Цимеша Ангела	30.030,00
		<b>Укупно: 461.658,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.05.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
03.06.2019.	Анчи 021 ПР Аница Нишавић	35.000,00
		<b>Укупно: 70.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.04.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.05.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
03.06.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.06.2019.	Адв. Драган Продановић	31.500,00
		<b>Укупно: 31.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.06.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	237.417,00
		<b>Укупно: 237.417,00</b>

ПДВ		
16.04.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	31.753,00
15.05.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	21.351,00
17.06.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	53.935,00
		<b>Укупно: 107.039,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.04.2019.	Adria Media Group doo	51.000,00
19.04.2019.	Дан Граф доо Београд	42.336,00
18.06.2019.	Српски Телеграф - Медијска мрежа доо	36.960,00
18.06.2019.	Adria Media Group doo	34.200,00

Трошкови оглашавања		
		<b>Укупно: 164.496,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.04.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.06.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
28.05.2019.	NSAGRO-ING DOO (раније ERSTE BANK АД НОВИ САД)	165.829.862,47
		<b>Укупно: 165.829.862,47</b>

		<b>Укупни одливи: 171.966.085,05</b>
--	--	--------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>16.604.439,40</b>
---	----------------------