

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

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

Матични број: 08674043

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	313.133,43
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	60.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.331.263,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	964.239.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		991.893.896,83

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2019.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	313.133,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.331.263,40
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
Укупно		0,00	975.893.896,83

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	313.133,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.331.263,40
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
Укупно		0,00	975.893.896,83

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	94.537,74	1.150.230,72
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	964.239.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	94.537,74	1.150.230,72
				974.525.070,42

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 поступака) од процењеног у ЕФИ-ју, то је 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
1.	Камате и други финансијски приходи	106.132,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.150.230,72			
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)	255.544,01	0,00	562.236,33	306.692,32
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.039,87		885.600,33	685.560,46
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.711.947,28	0,00	1.447.836,66	992.252,78

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.711.947,28 динара и то по основу:

- камате на орочена средства у износу од 106.132,68 динара,
- наплате потраживања насталих пре отварања стечаја кроз извршне поступке у износу од 1.150.230,72 динара,
- закупа у износу од 255.544,01 динара,
- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 200.039,87 динара,
- поврат дела орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	549.035,82	322.553,62	802.011,62	479.458,00	871.589,44
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	225.000,00	225.000,00	150.000,00	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	21.420,00	21.420,00	10.710,00	10.710,00
Укупно	979.159,32	688.973,62	1.168.431,62	680.168,00	1.467.422,94

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	750,00	5.411,88	5.411,88	6.161,88	0,00
2. Електрична енергија	223.752,24	901.842,53	1.148.793,61	1.112.026,85	260.519,00
3. Комуналне услуге	95.806,97	46.771,94	42.582,92	29.616,13	108.773,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	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	15.300,00	3.898,20	3.898,20	0,00
9. Премија осигурања	28.476,00	59.766,00	59.766,00	41.969,00	46.273,00
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	0,00	16.500,00	11.588,00	7.751,00	3.837,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	730.000,00	461.658,30	307.772,20	153.886,10
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	227.600,00	273.660,00	273.660,00	196.160,00	305.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	30.965,00	99.890,00	38.972,00	69.937,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	712.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.242.590,21	2.391.250,35	2.288.438,91	1.857.400,26	1.673.628,86

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период јануар-март 2019. године укупном износу од 3.080.223,97 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 3.456.870,53 динара. Плаћени трошкови износе 2.537.568,26 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. У извештајном периоду принудним путем су наплаћени трошкови поступка који се водио пред Привредним судом у Новом Саду бр. П-1035/2017. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 3.105.051,80 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.

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	864.636.110,55	0,00	0,00	864.636.110,55
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	1.042.156.716,03	0,00	0,00	1.042.156.716,03
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	1.979.473.506,25	0,00	0,00	1.979.473.506,25

Коментар

Подносилац предлога МОНДИ ШАБАЦ ДОО ШАБАЦ даље обавештава суд и стечајног управника да је током трајања стечајног поступка над овде стечајним дужником, привредно друштво МОНДИ ПАРАЋИН ДОО ПАРАЋИН брисано из АПР-а, решењем овог органа бр. БД 76526/2018 Од 7.9.2018.г. услед извршене статусне промене припајања привредном друштву МОНДИ ШАБАЦ ДОО ШАБАЦ.

Стога, на предлог правног следбеника МОНДИ ШАБАЦ ДОО ШАБАЦ суд је изменио закључак о Листи признатих и оспорених потраживања од 22.5.2017.г. тако што је утврдио да на место повериоца МОНДИ ПАРАЋИН ДОО ПАРАЋИН, ступа ово правно лице, као правни следебеник и то за укупно признато потраживање од 1.381.703,43 динара, од чега на име главног дуга износ од 1.038.562,40 динара и на име камате износ од 343.141,03 динара, све у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	373.133,43
2.	Укупан прилив		2.711.947,28
3.	Укупан одлив		2.537.568,26
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)	31.03.2019.	547.512,45

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 547.512,45 динара, Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 31. од 29.3.2019.г., као и износ орочених средстава од 15.000.000,00 динар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Екос 021 доо Нови Сад	80.000,00
2.	Адв Драган Продановић, Нови Сад	196.160,00
3.	Верица Дицков, Загорка Вујадиновић и Ангела Цимеша	307.772,20
Укупно		583.932,20

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		991.004.835,65

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2019.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2019.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2019. Активности извештајног периода 1.1.-31.3.2019. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2018.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. кварталног извештаја у 2019. години. У извештајном периоду активности стечајног управника биле су усмерене као припреми нове продаје преостале имовине стечајног дужника, која би се заказала за 24.5.2019.г., слата су обавештења разлучним повериоцима, те потенцијалним купцима. Такође и у овом извештајном периоду настављено је са спровођењем извршних поступака против дужника стечајног дужника и настављено је са наплатом потраживања насталих у ранијем периоду. У извештајном периоду путем јавног извршитеља заказана је продаја целине Бензинска пумпа Степановићево, а по предлогу разлучног повериоца Дирекција за робне резерве АПВ, за коју целину је Привредни суд у Новом Саду својим решењем скинуо меру забране продаје.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 15.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
РН-УС-1/19	01.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.466,82
РН-УС-2/19	01.01.2019.	Каспер Колор доо	5.891,68
РН-УС-6/19	31.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.848,66
РН-УС-7/19	31.01.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-10/19	01.02.2019.	Ролостил СЗР	14.212,16
РН-УС-11/19	01.02.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.689,54
РН-УС-12/19	01.02.2019.	Каспер Колор доо	7.105,60
РН-УС-16/19	28.02.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.728,13
РН-УС-17/19	28.02.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
РН-УС-18/19	01.03.2019.	Ролостил СЗР	14.175,49
РН-УС-19/19	01.03.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.403,94
РН-УС-20/19	01.03.2019.	Каспер Колор доо	7.087,75
РН-УС-27/19	31.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	56.626,56
РН-УС-28/19	31.03.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	1.000,00
Укупно:			562.236,33
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-УС-3/19	15.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	174.219,42
РН-УС-4/19	15.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	124.802,23
РН-УС-5/19	15.01.2019.	Агро Наково доо	11.483,32
РН-УС-8/19	31.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-9/19	31.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
РН-13/19	13.02.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	173.648,75
РН-УС-14/19	13.02.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	123.526,86
РН-УС-15/19	13.02.2019.	Агро Наково доо	8.173,83
РН-УС-21/19	21.03.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	146.389,62
РН-УС-22/19	21.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	93.454,18
РН-УС-23/19	21.03.2019.	Ролостил СЗР	565,02
РН-УС-24/19	21.03.2019.	Агро Наково доо	10.804,10
РН-УС-25/19	21.03.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
РН-УС-26/19	21.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
Укупно:			885.600,33
Укупни приходи:			1.447.836,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1035/2017-008	01.03.2019.	Привредни суд у Новом Саду	148.560,00
П-1035/2017-009	01.03.2019.	Привредни суд у Новом Саду	147.780,00
И.ИВ-344/2017-4	16.03.2019.	Јавни извршитељ Ранка Тривић	26.213,62
П-1035-2017- ТП	11.03.2019.	Павић Даринка	231.972,50
ИИ-48/2019 (П-1035/17)	06.03.2019.	Никола Новаковић, јавни извршитељ	247.485,50
Укупно:			802.011,62

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-1-2-3/2019	30.01.2019.	Шимић Нинослав	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2-3/2019	30.01.2019.	Шимић Нинослав	225.000,00
Укупно:			225.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ЗР-2/3/2019	15.02.2019.	Шимић Нинослав	21.420,00
Укупно:			21.420,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.168.431,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-1299	01.01.2019.	Мил-Инг доо	5.411,88
Укупно:			5.411,88

Електрична енергија			
24475200-12/2018	01.01.2019.	ЕПС	319.505,39
24610345- камата	01.01.2019.	ЕПС	6.842,69
24723859-1/2019	01.02.2019.	ЕПС	314.975,45
24887417-2/2019	01.03.2019.	ЕПС	260.519,00
ЕПС-дуг из 2018.г.	01.01.2019.	ЕПС	246.951,08
Укупно:			1.148.793,61

Комуналне услуге			
40-2018-12-15423	01.01.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,06
12-20376-2018	01.01.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
232687/6	01.01.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	3.770,12
58739-147932-18	01.01.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
58739-4770-19	01.02.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
58739-18649-19	01.03.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
01-20376-2019	01.02.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
02-20376-2019	01.03.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	171,27
40-01-2019-15423	01.02.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,21
40-2019-02-15423	01.03.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,21
018203/6	01.02.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	8.378,04
056824/4	01.03.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	4.189,02
Укупно:			42.582,92

Пошта и телефон			
ПТТ-1-3/2019	01.03.2019.	Млиностеп доо у стечају	2.108,00
Укупно:			2.108,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	517,78
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	364,51
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	470,56
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	26,01
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	204,11
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	91,62
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	245,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	227,93
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	795,68
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	25,00
Укупно:			3.898,20

Премија осигурања			
796806891/3-1/2019	16.01.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
255890524-камата	01.01.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	6.375,00
796806891/4-2/2019	01.02.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
796806891/5-3/2019	01.03.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
Укупно:			59.766,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-1-2-3/2019	01.01.2019.	Вујадиновић Загорка	11.588,00
Укупно:			11.588,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-1-2-3/2019-1	31.01.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	157.764,63
ЗАР-1-2-3/2019-2	31.01.2019.	Дицков Верица	122.016,57
ЗАР-1-2-3/2019-3	31.01.2019.	Вујадиновић Загорка	91.787,10
ЗАР-1-2-3/2019-4	31.01.2019.	Цимеша Ангела	90.090,00
Укупно:			461.658,30

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1-2-3/2019	30.01.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/19	22.01.2019.	Адв. Драган Продановић	86.250,00
04/19	01.02.2019.	Адв. Драган Продановић	116.160,00
07/19	01.03.2019.	Адв. Драган Продановић	71.250,00
Укупно:			273.660,00

ПДВ			
ПДВ-1/2019	01.02.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	9.082,00
ПДВ-2/19	01.03.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	29.890,00
Укупно:			38.972,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР.5/2019	01.03.2019.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.288.438,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.456.870,53
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 90880000000035501-78
 НЛБ Банка ад , 310-1001-86

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.			16.373.133,43
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	943,64
26.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	105.189,04
Укупно:		106.132,68

Наплата потраживања		
03.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	145.026,37
11.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	36.250,94
11.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	58.546,07
11.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	5.202,99
15.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
16.01.2019.	Мио Мар Аграр	35.216,04

Наплата потраживања		
18.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
18.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	4.112,86
22.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	21.637,60
22.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
22.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	51.066,70
22.01.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	24.192,50
24.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.502,05
29.01.2019.	Агро Наково доо	922,61
29.01.2019.	Агро Наково доо	10.134,89
04.02.2019.	ПГ Александар Рачић	3.000,00
07.02.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	143.788,56
07.02.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	32.601,77
07.02.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	17.398,23
08.02.2019.	Агроцрња доо Српска Црња	24.780,00
08.02.2019.	Агроцрња доо Српска Црња	56.789,19
26.02.2019.	Увек Слободан ПР Слободан Батар	6.000,00
12.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
14.03.2019.	Станојевић Невенка	51.500,00
14.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	22.035,76
14.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	7.964,24
18.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	30.000,00
20.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	4.757,79
20.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
20.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	3.103,20
20.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	19.035,81
29.03.2019.	Екостеп Петрол доо Нови Сад	50.000,00
06.03.2019.	Млиностеп Див доо Нови Сад	48.370,91
06.03.2019.	Swisslion доо Требиње	50.923,94
Укупно:		1.150.230,72

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.466,82
08.02.2019.	Ролостил СЗР	14.212,16
11.03.2019.	Ролостил СЗР	14.175,49
12.03.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	113.689,54
Укупно:		255.544,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.01.2019.	Агро Наково доо	11.483,32
04.03.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	174.219,42
07.03.2019.	Агро Наково доо	8.173,83
25.03.2019.	НС Агро Инг доо Нови Сад	6.163,30
Укупно:		200.039,87

Повраћај орочених средстава		
08.03.2019.	НЛБ Банка ад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 2.711.947,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.03.2019.	Павић Даринка	231.972,50
06.03.2019.	Никола Новаковић, јавни извршитељ	247.485,50
Укупно:		479.458,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.02.2019.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2019.	Шимић Нинослав	75.000,00
11.03.2019.	Шимић Нинослав	75.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
26.02.2019.	Шимић Нинослав	10.710,00
Укупно:		10.710,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2019.	Мил-Инг доо	5.411,88
27.03.2019.	Малнед доо	750,00
Укупно:		6.161,88

Електрична енергија		
11.01.2019.	ЕПС	223.752,24
11.01.2019.	ЕПС	246.951,08
28.01.2019.	ЕПС	6.842,69
28.01.2019.	ЕПС	246.951,08
28.01.2019.	ЕПС	72.554,31
11.03.2019.	ЕПС	314.975,45
Укупно:		1.112.026,85

Комуналне услуге		
06.02.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
06.02.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	3.770,12
06.02.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
06.02.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,06
26.02.2019.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	8.494,29
26.02.2019.	Водовод и Канализација ЈКП	8.378,04
26.02.2019.	Комуналац Врбас ЈКП	112,21
26.02.2019.	Комуналпројект ЈКП Б. Паланка	127,56
Укупно:		29.616,13

Пошта и телефон		
27.03.2019.	Млиностеп доо у стечају	2.108,00
Укупно:		2.108,00

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
11.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	517,78
28.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	364,51
29.01.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
06.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	470,56
07.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	26,01
08.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	204,11
18.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	91,62
26.02.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	245,00
01.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
08.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	227,93
11.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	795,68
15.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
27.03.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	25,00
Укупно:		3.898,20

Премија осигурања		
06.02.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
06.02.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	6.375,00
26.02.2019.	Ддор Нови Сад адо Нови Сад	17.797,00
Укупно:		41.969,00

Дневнице и путни трошкови		
06.02.2019.	Вујадиновић Загорка	3.837,00
08.03.2019.	Вујадиновић Загорка	3.914,00
Укупно:		7.751,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.02.2019.	Дицков Верица	40.672,19
07.02.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
08.02.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	52.588,21
08.02.2019.	Цимеша Ангела	30.030,00
08.03.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	52.588,21
08.03.2019.	Дицков Верица	40.672,19
08.03.2019.	Вујадиновић Загорка	30.595,70
08.03.2019.	Цимеша Ангела	30.030,00
Укупно:		307.772,20

Књиговодствене услуге		
06.02.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
11.03.2019.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.02.2019.	Адв. Драган Продановић	80.000,00
11.03.2019.	Адв. Драган Продановић	116.160,00
Укупно:		196.160,00

ПДВ		
18.02.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	10.404,00
18.02.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	16.435,00
18.02.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	4.126,00
18.02.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	9.082,00
15.03.2019.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	29.890,00
Укупно:		69.937,00

Укупни одливи:		2.537.568,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	15.547.512,45
---	----------------------

