Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.3/2017

Датум израде извештаја: 31.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ

Матични број: 08166978

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2017.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.618.912,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	100.000,00
4.	Дати аванси	550.209,29
5.	Потраживања	16.470.177,40
6.	Залихе	4.474.568,91
7.	Удели или акције код других лица	101.574,37
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	436.616.215,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**461.831.657,09**

Коментар

-Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.618.912,12 динара
-Уплаћени депозит за издавање имовине у закуп у износу од 100.000,00 динара
-Дати аванси у износу од 550.209,29 динара
-Потраживања у износу од 16.470.177,40 динара
-Залиха пројектоване ликвидационе вредности у износу од 4.474.568,91 динара
-Удела са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 101.574,37 динара
-Некретнине,опреме и возила са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 436.616.215,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.618.912,12
2.	Дати аванси	0,00	550.209,29
3.	Потраживања	0,00	16.470.177,40
4.	Залихе	0,00	4.474.568,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	101.574,37
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	436.616.215,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**461.831.657,09**

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	3.618.912,12
2.	Дати аванси	0,00	550.209,29
3.	Потраживања	1.142.930,25	15.327.247,15
4.	Залихе	0,00	4.474.568,91
5.	Удели или акције код других лица	0,00	101.574,37
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	436.616.215,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**1.142.930,25**	**460.688.726,84**

Коментар

Умањење потраживања дужника "Агрисер" доо у износу од 1.142.930,25 динара је из разлога што је дужник стечајног дужника уплатио износ дуговања на рачун стечајног дужника пре покретања стечајног поступка и наведена средстава су затварањем старог рачуна пребачена на новоотворени рачун у стечајном поступку.

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	550.209,29
2.	Потраживања	0,00	203.515,20	203.515,20	15.327.247,15
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.474.568,91
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	101.574,37
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	436.616.215,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**203.515,20**	**203.515,20**	**457.069.814,72**

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине стечајног дужника због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре покретања стечајног поступка у износу од 203.515,20 динара. Повећање потраживања у износу од 203.515,20 динара је из разлога што сестечајни дужник напалтио више него што је планирано у Економском финансијском извештају.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	7.998.111,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	203.515,20			
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)	120.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	375.250,58		375.250,58	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**8.696.877,40**	**0,00**	**735.250,58**	**240.000,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

1. Камате и други финансијски приходи :
-KL Keyline doo Београд у износу од 7.992.766,50 динара уплаћено по Уговору о заједничкој производњи ратарских култура у производној 2017/2018. години.
-Dunav Stockbroker ad у износу од 5.345,12 динара се односи на уплаћену дивиденду од Дунав Осигурања за 2016. годину.

4. Наплате потраживања од дужника стечајног дужника, и то:
- Гил-Аграр Горан Шего ПР у износу од 203.515,20 динара, наплаћено потраживање од пре покретања стечајног поступка.

10. Закуп (у извештајном периоду) :
- По основу закљученог уговора о закупу објеката стечајног дужника са привредним друштвом "KL Keyline" doo Београд фактурисана је укупна вредност у износу од 360.000,00 динара. Укупно наплаћена вредност за закуп у извештајном периоду износи 120.000,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду :
- Месна Заједница Алекса Шантић у износу од 375.250,58 динара се односи на префактурисану електричну енергију.

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

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	14.169,08	14.169,08	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	900.000,00	519.422,30	519.422,30	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	41.385,00	38.294,00	38.294,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	13.000,00	10.546,00	10.546,00	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	6.000,00	4.675,30	4.675,30	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	258.000,00	255.132,00	255.132,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	415,00	7.988.330,33	7.988.330,33	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**18.000,00**	**1.666.841,00**	**9.088.610,01**	**9.106.610,01**	**0,00**

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у извештајном периоду, који су одобрени од стране стечајног судије по :

- Решењу на план трошкова за јул/2017 од 14.07.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 632.795,00 динара.
- Решењу на план трошкова за август/2017 од 08.08.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 717.215,00 динара.
- Решењу на план трошкова за септембар/2017 од 22.09.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 616.831,00 динара.

Стварно настали трошкови у 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

Трошкови стечајног поступка:
3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Сомбору од 26.05.2017. године а приказани износ од 50.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за јул, август и септембар месец 2017. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Сомбору од 26.05.2017. године а приказани износ од 50.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за јул, август и септембар месец 2017. године.

Обавезе стечајне масе:
1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 14.169,08 динара.
3. Трошкови електричне енергије у износу од 519.422,30 динара
4. Гориво и мазиво, у износу од 38.294,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 10.546,00 динара, односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду у износу од 6.046,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 4.500,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.675,30 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
13. Трошкови путарине у износу од 1.720,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 255.132,00 динара, односи се на трошкове
За административне послове ангажована је Ирена Маркељић за период од 01.04.2017. године па док трају потребе за истим за нето месечни износ од 25.000,00 динара односно бруто износ од 45.487,00 динара, настала обавеза се односи за април јул, август и септембар месец 2017. године.
За административно техничке послове и асистенцију у ЕРС-у анггажован је Бојан Стојановић за нето месечни износ од 25.000,00 динара односно бруто износ од 39.557,00 динара, настала обавеза се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 35.000,00 динара месечно, односе се на накнаду ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за јул, август и септембар месец 2017. године.
17. Адвокатске услуге ангажована је адвокат Ивана Пуповић из Новог Сада за паушалну накнаду на месечном нивоу у износу од 50.000,00 динара, настала обавеза се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.
19. Таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода у износу од 1.321,00 динара.
22. Трошкови оглашавања у дневним листовима, према Сомборским Новинама за јавно прикупљање понуда за издавање имовине у закуп у износу од 18.000,00 динара.
24. Остали трошкови се односе на закуп земљишта на основу одлуке Града Сомбора о давању пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа од 03.08.2017. године бр. 320-11-3530/2017-14 укупне површине 407 хектара у износу од 7.987.915,33 динара. С обзиром да се ради о радњи од изузетног значаја у смислу члана 28. Закона о стечају, стечајни управник је пре закључивања Уговора о заједничкој производњи прибавио сагласност чланова Одбора поверилаца и обавестио стечајног судију.
Трошкови израде кључа у износу од 240,00 динара и такса на жалбу на решење града Сомбора за накнаду за заштиту и унапређење животне средине у износу од 175,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 14.169,08 динара.
3. Електрична енергија у износу од 519.422,30 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 38.294,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 10.546,00 динара, односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду у износу од 6.046,00 динара и трошкови телефона повереника у износу од 4.500,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.675,30 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
13. Трошкови путарине у износу од 1.720,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 255.132,00 динара плаћени су трошкове и то :
- За административне послове ангажована је Ирена Маркељић за период од 01.04.2017. године па док трају потребе за истим,исплаћен је нето месечни износ од 25.000,00 динара односно бруто износ од 45.487,00 динара, исплаћена обавеза се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.
- За административно техничке послове и асистенцију у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић за период од 01.04.2017. године па док трају потребе за истим, исплаћен је нето месечни износ од 25.000,00 динара односно бруто износ од 39.557,00 динара, исплаћена обавеза се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 105.000,00 динара, односе се на плаћени трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец јул, август и септембар 2017. године.
17. Адвокатске услуге ангажована је адвокат Ивана Пуповић из Новог Сада за паушалну накнаду на месечном нивоу у износу од 50.000,00 динара, исплаћена је обавеза за јул, август и септембар месец 2017. године.
19. Таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода у износу од 1.321,00 динара.
22. Трошкови оглашавања у дневним листовима, према Сомборским Новинама за јавно прикупљање понуда за издавање имовине у закуп у износу од 18.000,00 динара.
19. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 10.170,00 динара.

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

24. Остали трошкови се односе на закуп земљишта на основу одлуке Града Сомбора о давању пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа од 03.08.2017. године бр. 320-11-3530/2017-14 плаћен је износ од 7.987.915,33 динара, а све уз сагласност одбора поверилаца и обавештење стечајног судије. Плаћени трошкови израде кључа у износу од 240,00 динара и такса на жалбу на решење града Сомбора за накнаду за заштиту и унапређење животне средине у износу од 175,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	3.718.912,12
2.	Укупан прилив		8.649.081,40
3.	Укупан одлив		9.058.814,01
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)	30.09.2017.	3.309.179,51

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2876900101029-80, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.06.2017. године износи 3.718.912,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		47.796,00
3.	Укупан одлив		47.796,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 47.796,00 динара. Остварени промет се односи на трошкове горива, таксе, канцеларијског материјала и поштанске трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ирена Маркељић	136.461,00
2.	Бојан Стојановић	118.671,00
3.	Fineks doo	105.000,00
4.	Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
	Укупно	**510.132,00**

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангажовање Ирене Маркељић из Суботице, за обављање административних послова. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.04.2017. године на период од 01.04.2017. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец јул, август и септембар 2017. године.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангажовање Бојана Стојановића из Бачке Тополе, за обављање административних послова и вођења стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 28.04.2017. године на период од 01.04.2017. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара нето. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец јул,август и септембар 2017. године.

У извештајном периоду, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 21.04.2017. године на период од 01.04.2017. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 35.000,00 динара бруто. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажоване аганције за месец јул, август и септембар 2017. године.

Ангажована је адвокат Ивана Пуповић из Новог Сада за паушалну накнаду на месечном нивоу у износу од 50.000,00 динара, плаћене су обавеза за јул, август и септембар месец 2017. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.209.179,51
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		100.000,00
4.	Дати аванси		550.209,29
5.	Потраживања		15.567.247,15
6.	Залихе		4.474.568,91
7.	Удели или акције код других лица		101.574,37
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		436.616.215,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**460.518.994,23**

Коментар

-Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.209.179,51 динара
-Депозит за издавање имовине у закуп у износу од 100.000,00 динара
-Дати аванси у износу од 550.209,29 динара
-Потраживања у износу од 15.567.247,15 динара
-Залиха пројектоване ликвидационе вредности у износу од 4.474.568,91 динара
-Удела са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 101.574,37 динара
-Некретнине,опреме и возила са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 436.616.215,00 динара

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

12.07.2017. Тужба

Повереник стечајног управника је дана 12.07.2017. године запримио тужбу коју је поднело Удружење малих акционара АД "АЛЕКСА ШАНТИЋ" против стечајног дужника, Развојног фонда АП Војводине и Агенције за осигурање депозита, а све ради поништаја штетних правних послова који су преузети у току приватизације стечајног дужника

01.07.2017. Закључење уговора о закупу

Стечајни дужник је дана 01.07.2017. године закључио Уговоре о закупу објеката у склопу фарме 9.мај и машинске радионице са привредним друштвом "KL KEYLINE" д.о.о. Алекса Шантић које је једино доставило понуду за закуп по објављеном огласу, а све уз претходно прибављену сагласност одбора поверилаца и обавештење стечајног судије.

01.07.2017. Закључење уговора о закупу

Стечајни дужник је дана 01.07.2017. године закључио Уговор о закупу бунара који помоћу електро бројила снадева водом цело село са Месном заједницом Алекса Шантић која је доставила иницијално писмо о намери, а све уз претходно прибављену сагласност одбора поверилаца и обавештење стечајног судије.

22.09.2017. Испитно рочиште

Дана 22.09.2017. године започето је одржавање испитног рочишта на којем се стечајни управник изјаснио о већем делу пријављених потраживања поверилаца. Стечајни судија је одредио наставак испитног рочишта за 01.12.2017. године.

22.09.2017. Банкротство

Дана, 22.09.2017. године стечајни судија донео је Решење о одређивању банкротства стечајног дужника.

25.09.2017. Захтев за историјат промена на непокретностима

Стечајни управник поднео је захтев регистру непокретности за достављање потврде о историјату промена на непокретностима стечајног дужника, а све ради каснијег обраћања Агенцији за реституцију са захтевом за издавање потврде да ли је било поднетих захтева за повраћај одузете имовине која је тренутно у власништву стечајног дужника.

27.09.2017. Писмо о намерама

Привредно друштво Агрисер д.о.о. Алекса Шантић је доставило писмо о намерама за продужење закупа пољопривредног земљишта стечајног дужника.

28.09.2017. Понуда

Слободан Томашевић из Суботице је доставило понуду за откуп дела залиха стечајног дужника методом непосредне погодбе.

04.09.2017. Закуп пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа

Дана 04.08.2017. године Град Сомбор донео је одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта укупне површине око 407 хектара стечајном дужнику по основу права пречег закупа. Стечајни дужник је дана 25.08.2017. године уз претходно прибављену сагласност одбора поверилаца закључио Уговор о заједничкој производњи ратарских култура са привредним друштвом "KL KEYLINE" из Алексе Шантић и извршио уплату годишње закупнине на рачун буџета РС. Дана, 04.09.2017. године поверенику стечајног управника достављено је обавештење о ништавости донетих одлука о додељивању пољопривредног земљишта стечајном дужнику.

Број предмета: Ст.3/2017

Датум: 31.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЛЕКСА ШАНТИЋ АЛЕКСА ШАНТИЋ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5-2017	20.07.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
6-2017	20.07.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
7-2017	02.08.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
8-2017	02.08.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
9-2017	04.09.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
10-2017	04.09.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
		Укупно:	**360.000,00**
Потраживања (у извештајном периоду)			
11-2017	04.09.2017.	Месна Заједница Алекса Шантић	375.250,58
		Укупно:	**375.250,58**
		Укупни приходи:	**735.250,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2017	21.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2017	15.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2017	05.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2017	21.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-08/2017	15.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Н-09/2017	05.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**300.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
20-253/2017	18.07.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.355,28
20-306/2017	06.09.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.813,80
513/2017	26.09.2017.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	5.000,00
		Укупно:	**14.169,08**
Електрична енергија			
20994303	31.07.2017.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	499.345,05
07/2017-2031621308	09.08.2017.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	4.446,05
Е-1889	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40

Електрична енергија			
E-1888	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1887	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1886	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1885	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1884	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1883	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1882	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1881	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1880	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1879	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1878	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-1877	21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
		Укупно:	**519.422,30**

Гориво и мазиво			
18072017-2	18.07.2017.	Хармат Атила	13.297,00
11082017-2	11.08.2017.	Хармат Атила	10.999,00
26092017/1	26.09.2017.	Хармат Атила	13.998,00
		Укупно:	**38.294,00**

Пошта и телефон			
29-2017	18.07.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	1.500,00
18072017-1	18.07.2017.	Хармат Атила	669,00
34-2017	10.08.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	1.500,00
11082017-1	11.08.2017.	Хармат Атила	4.385,00
26092017/2	26.09.2017.	Хармат Атила	992,00
44-2017	25.09.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	1.500,00
		Укупно:	**10.546,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	319,58
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	449,41
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	259,65
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.396,37
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	325,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,29
		Укупно:	**4.675,30**

Дневнице и путни трошкови			
18072017-3	18.07.2017.	Хармат Атила	640,00
11082017-3	11.08.2017.	Хармат Атила	640,00
26092017/3	26.09.2017.	Хармат Атила	440,00
		Укупно:	**1.720,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2017	03.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.557,00
И-07/2017	03.07.2017.	МАРКЕЉИЋ ИРЕНА	45.487,00
И-08/2017	01.08.2017.	МАРКЕЉИЋ ИРЕНА	45.487,00
Б-08/2017	01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.557,00
И-09/2017	05.09.2017.	МАРКЕЉИЋ ИРЕНА	45.487,00
Б-09/2017	05.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.557,00
		Укупно:	**255.132,00**

Књиговодствене услуге			
352	03.07.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	35.000,00
392	03.08.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	35.000,00
431	04.09.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-07/2017	05.07.2017.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
01-08/2017	01.08.2017.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
04-09/2017	04.09.2017.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Административне таксе			
26092017/4	26.09.2017.	Хармат Атила	1.321,00
		Укупно:	**1.321,00**

Остали трошкови стечајне масе			
18072017-4	18.07.2017.	Хармат Атила	240,00
11082017-4	11.08.2017.	Хармат Атила	175,00
28082017	28.08.2017.	Град Сомбор	7.987.915,33
		Укупно:	**7.988.330,33**

Укупно обавезе стечајне масе:	**9.088.610,01**

Укупни трошкови:	**9.388.610,01**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2876900101029-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	**3.718.912,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.345,12
25.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.992.766,50
	Укупно:	**7.998.111,62**
	Наплата потраживања	
14.07.2017.	Гил-Аграр Горан Шего ПР	203.515,20
	Укупно:	**203.515,20**
	Закуп (у извештајном периоду)	
09.08.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
09.08.2017.	KL Keyline DOO Београд, огранак Алекса Шантић	60.000,00
	Укупно:	**120.000,00**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
29.09.2017.	Месна Заједница Алекса Шантић	375.250,58
	Укупно:	**375.250,58**
	Укупни приливи:	**8.696.877,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
18.07.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.355,28
07.09.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.813,80
26.09.2017.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	5.000,00
	Укупно:	**14.169,08**
	Електрична енергија	
02.08.2017.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	499.345,05
11.08.2017.	ЈП ЕПС - БЕОГРАД	4.446,05
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
13.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
	Укупно:	**519.422,30**

Гориво и мазиво		
18.07.2017.	Хармат Атила	13.297,00
11.08.2017.	Хармат Атила	10.999,00
26.09.2017.	Хармат Атила	13.998,00
	Укупно:	**38.294,00**

Пошта и телефон		
18.07.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	1.500,00
18.07.2017.	Хармат Атила	669,00
11.08.2017.	Хармат Атила	4.385,00
11.08.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	1.500,00
26.09.2017.	Хармат Атила	992,00
26.09.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	1.500,00
	Укупно:	**10.546,00**

Платни промет		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
19.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	319,58
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	449,41
14.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	259,65
29.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.396,37
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
14.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	325,00
27.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,29
	Укупно:	**4.675,30**

Дневнице и путни трошкови		
18.07.2017.	Хармат Атила	640,00
11.08.2017.	Хармат Атила	640,00
26.09.2017.	Хармат Атила	440,00
	Укупно:	**1.720,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.557,00
18.07.2017.	МАРКЕЉИЋ ИРЕНА	45.487,00
11.08.2017.	МАРКЕЉИЋ ИРЕНА	45.487,00
11.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.557,00
26.09.2017.	МАРКЕЉИЋ ИРЕНА	45.487,00
26.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.557,00
	Укупно:	**255.132,00**

Књиговодствене услуге		
18.07.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	35.000,00
11.08.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	35.000,00
26.09.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	35.000,00
	Укупно:	**105.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2017.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
11.08.2017.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
26.09.2017.	Адвокат Ивана Пуповић - Нови Сад	50.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Административне таксе		
26.09.2017.	Хармат Атила	1.321,00
	Укупно:	**1.321,00**

Трошкови оглашавања		
18.07.2017.	СОМБОРСКЕ НОВИНЕ АД - СОМБОР	18.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
18.07.2017.	Хармат Атила	240,00
11.08.2017.	Хармат Атила	175,00
28.08.2017.	Град Сомбор	7.987.915,33
	Укупно:	**7.988.330,33**

Укупни одливи:	**9.106.610,01**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**3.309.179,51**