

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2015.

Назив стечајног дужника: АGROCOOP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД,  
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08040788

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јелена Несторов - Бизоњ

Број лиценце: 155-0253

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.644.220,45
2.	Орочена средства	230.857.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.797.097,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.377.020,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	137.295.983,60
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>454.971.952,10</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2015.г. износи 454.971.952,10 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 6.644.220,45 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца, који не улази у укупну вредност имовине ст.дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 230.857.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 78.797.097,31 дин  
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин  
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 137.295.983,60 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.644.220,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.797.097,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	137.295.983,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>224.114.321,86</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	6.644.220,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.797.097,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.377.020,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	137.295.983,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>224.114.321,86</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00	1.932.456,19
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.377.020,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	137.295.983,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.456,19</b>
				<b>215.537.645,22</b>

## Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по рачунима из претходног периода у укупном износу од 1.932.456,19 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	2.714.467,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.932.456,19			
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)	319.501,26	0,00	686.734,66	367.233,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.966.425,14	0,00	686.734,66	367.233,40

## Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2015.г., укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 4.966.425,14 динара, и исти је сврстан под:

- Камате и други финансијски приходи, прилив у укупном износу од 2.714.467,69 динара, исти се састоји од камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу 2.563.198,24 дин; наплата трошкова поступка у извршном поступку број И.918/15 од дужника ИКЛ ад Београд у стечају, наплаћени износ у току овог извештајног периода 130.898,41 дин; поврат средства од стране Дунав осигурање адо Београд, у износу од 20.371,04 дин, отказано осигурање за имовину која је продата у току претходног периода, те је након сравњена стања доспелих премија и извршених уплата, враћен део средстава на рачун стечајног дужника.
- Наплата потраживања по фактурама из претходног периода, прилив у укупном износу од 1.932.456,19 динара.
- Наплата по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода у укупном износу од 319.501,26 динара.

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа износи 686.734,66 дин, и то:

- у периоду 01.07.-31.07.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 282.412,84 дин;
- у периоду 01.08.-31.08.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 199.448,47 дин;
- у периоду 01.09.-30.09.2015.г. потраживање по основу фактура за услуге закупа и рефундације трошкова износи 204.873,35 дин.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, закључени су нови Уговори те се наставило са орочавањем новчаних средстава, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. На дан 30.09.2015.године укупно је орочено 230.857.630,24 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	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	1.638.000,00	1.468.041,00	1.468.041,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	0,00	0,00	1.467.647,25
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.437.879,57</b>	<b>1.938.000,00</b>	<b>1.768.041,00</b>	<b>1.558.041,00</b>	<b>3.647.879,57</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	1.560,00	40.000,00	14.726,88	13.166,88	3.120,00
2. Електрична енергија	144.268,35	470.000,00	124.701,87	224.409,30	44.560,92
3. Комуналне услуге	66.601,63	180.000,00	17.551,06	47.834,78	36.317,91
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.119,54	100.000,00	46.736,23	52.923,24	9.932,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	40.388,50	105.000,00	0,00	0,00	40.388,50
8. Платни промет	0,00	45.000,00	10.195,15	10.195,15	0,00
9. Премија осигурања	835,38	120.000,00	29.637,19	30.472,57	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	231.280,00	240.000,00	231.280,00	462.560,00	0,00
12. Вештачења и процене	442.500,00	35.000,00	0,00	0,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	33.072,50	33.072,50	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	110.910,89	320.000,00	197.700,52	266.929,53	41.681,88
15. Бруто зараде по уговору о делу	148.131,77	600.000,00	420.661,13	444.395,31	124.397,59
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	118.800,00	420.000,00	332.000,00	343.550,00	107.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	91.939,51	500.000,00	73.607,00	77.298,00	88.248,51
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.600.000,00	3.589.768,00	3.589.768,00	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	5.000,00	246.000,00	78.426,09	54.686,31	28.739,78
25. Тарифа АЛСУ	240.000,00	0,00	20.000,00	0,00	260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.688.335,57</b>	<b>7.396.000,00</b>	<b>5.390.063,62</b>	<b>5.821.261,57</b>	<b>1.257.137,62</b>

### Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.07.-30.09.2015.г. у укупном износу од 9.334.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.07.-30.09.2015.г. укупно износе 7.158.104,62 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 7.379.302,57 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске трошкове у укупном износу од 1.468.041,00 динара, у парничним и извршним поступцима
- прелиминарну награду стечајног управника у месечном износу од 70.000,00 динара
- накнаду трошкова стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 динара.

У току извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за јун, јул и август 2015.год, док исплата на име

## 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
--------------	---	--	--	--	---

прелиминарне награде стечајном управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току овог извештајног периода.

Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду. Износ уплаћеног предујма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирене трошак у наредни извештајни период.

- Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 30.09.2015.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у укупном износу од 73.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника и то у износу од 39.852.432,24 дин и 118.005.198,00 дин по посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених различитих потраживања.

НАКНАДА АЛСУ: У складу са Тарифом о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника, задужили смо обавезу накнаде АЛСУ, по основу Тарифе 6, у износу од 20.000,00 дин ( остварени прилив у току кварталног периода по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника, укупно износи 2.251.957,45 дин, што у складу са Тарифом 6 спада под став 1 тачка 2 ).

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	399.325.019,46	0,00	0,00	399.325.019,46
2. I исплатни ред	32.644.408,71	-2.033,03	0,00	32.642.375,68
3. II исплатни ред	7.977.452,25	0,00	0,00	7.977.452,25
4. III исплатни ред	2.904.504.486,44	-47.740.088,03	0,00	2.856.764.398,41
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.344.451.366,86</b>	<b>-47.742.121,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.709.245,80</b>

### Коментар

- Стечајни управник је у складу са Одлуком Уставног суда РС бр. Уз-82/2009 и на основу упутства Привредног суда у Новом Саду, извршио прерачун камате простом (пропорционалном) методом, те је дана 29.09.2015.г. Привредном суду у Новом Саду доставио Листу признатих и оспорених потраживања, уз напомену да су на листи само повериоци код чијих потраживања постоје измене на основу прерачуна законске затезне камате, са предлогом суду да донесе одговарајући закључак.

Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1431/2010 од дана 29.09.2015.године мења се закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, тако што се потраживање поверилаца умањују у односу на признату камату, а у складу са новоутврђеном листом признатих и оспорених потраживања која је саставни део закључка.

Умањење по основу прерачуна законске затезне камате применом прости методе обрачуна укупно износи 47.742.121,06 динара, и то у I исплатном реду умањење у износу од 2.033,03 динара и умањење у III исплатном реду у износу од 47.740.088,03 динара.

- На основу захтева за измену листе поверилаца стечајног дужника, поднетог од стране РС-Фонда солидарности Београд, а у складу са извршеним исплатама према спецификацији поверилаца и исплаћених износа, стечајни управник је дана 30.09.2015.г., поднео предлог суду за измену Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања. Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр.СТ.1431/2010 од 30.09.2015.г., мења се закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, тако што на место девет поверилаца (бивших запослених лица-спецификација у прилогу закључка) ступа Фонд солидарности РС Београд, у првом исплатном реду за укупан износ потраживања од 759.365,46 дин и у трећем исплатном реду за укупан износ потраживања од 119.948,67 дин, те на место повериоца РС-МФ-Пореске управа РЦ Нови Сад ступа Фонд солидарности РС Београд, у првом исплатном реду за износ од 300.327,00 дин и у трећем исплатном реду за износ од 172.694,00 дин. Сходно наведеном, повериоцима се умањује потраживање у укупном износу од 1.352.335,13 дин по исплатним редовима ( I исплатни ред 1.059.692,46 дин, III исплатни ред 292.642,67 дин) а на њихово место ступа Фонд солидарности РС у укупном износу од 1.352.335,13 дин по исплатним редовима ( I исплатни ред 1.059.692,46 дин, III исплатни ред 292.642,67 дин), а све према Закључку суда од 30.09.2015.г. и спецификацијом у прилогу истог.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	6.694.220,45
2.	Укупан прилив		4.966.425,14
3.	Укупан одлив		7.379.302,57
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)	30.09.2015.	4.281.343,02

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 6.694.220,45 дин ( извод број 83 од 01.07.2015.г. ). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 130 од 30.09.2015.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 4.281.343,02 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.10.2015.године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

На дан 30.09.2015.године стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Татјана Чолаковић	105.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	339.395,31
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина Парлаћ Нови Сад	343.550,00
<b>Укупно</b>		<b>877.945,31</b>

**Коментар**

У периоду 01.07.-30.09.2015.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.06.2015.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период јул-септембар 2015.г.

У току извештајног периода извршене су исплате за следећа ангажована лица:

- бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у ( у месечном бруто износу од 35.000,00 динара, извршена исплата за период јун-август 2015.г. );

- радници ангажовани по основу Уговора о делу исплата према обрачуну и спецификацији ( исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период јун-август 2015.године );

- за књиговодствене услуге ( у месечном износу од 30.000,00 динара, извршена исплата за период јун-август 2015.године );

- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна ( извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге у периоду јун-август 2015.године ).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.231.343,02
2. Орочена средства		230.857.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		77.231.874,52
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.377.020,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		137.295.983,60
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>450.993.851,88</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2015.г. износи 450.993.851,88 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 4.231.343,02 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца, који не улази у укупну вредност имовине ст. дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 230.857.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 77.231.874,52 дин  
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 дин  
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 137.295.983,60 дин.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.10.2015.год.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања овог периодичног извештаја.

### 30.09.2015. Израда листе потраживања

- У извештајном периоду је за сва утврђена потраживања на које се односи Одлука Уставног суда РС бр. Уз-82/2009 извршен прерачун камате простом (пропорционалном) методом. Обрачун је извршен у складу са Одлуком Уставног суда РС бр. Уз-82/2009 и на основу упутства Привредног суда у Новом Саду. На основу извршеног прерачуна камата, сачињена је Листа признатих и оспорених потраживања, која је 29.09.2015.г. предата Привредном суду у Новом Саду, са предлогом да стечајни судија донесе одговарајући закључак.

- Након сачињавања Листе признатих и оспорених потраживања на основу извршеног прерачуна камата, Привредном суду је 30.09.2015. г. поднет и предлог за измену Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања на основу захтева за измену листе поднетог од стране РС-Фонда солидарности Београд, а у складу са извршеним исплатама бившим запосленима код стечајног дужника, са предлогом да стечајни судија донесе одговарајући закључак.

- Предлози за измене Закључка о листи признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, на основу извршеног

перачуна камате, и на основу извршених исплата Форнда солидарности, сачињени су у овом извештајном периоду са циљем остваривања предуслова да се у наредном извештајном периоду сачини Нацрт за делимичну деобу за део средстава на рачуну стечајног дужника која су расположива за деобу повериоцима.

### **30.09.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда**

- На основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца која је предата Привредном суду у Новом Саду, стечајни судија је донео Закључак Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1431/2010 од дана 29.09.2015.г. којим се мења се закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, тако што се потраживање поверилаца умањују у односу на признату камату, а у складу са новоутврђеном листом у прилогу закључка.

- На основу захтева за измену листе поверилаца, поднетог од стране РС-Фонда солидарности Београд а у складу са извршеним исплатама Фонда, стечајни управник је 30.09.2015.г. поднео предлог суду за измену Закључка о Листи утврђених и оспорених потраживања. Стечајни судија је донео Закључак Привредног суда у Новом Саду посл.бр.СТ.1431/2010 од 30.09.2015.г., којим се мења закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, тако што на место девет поверилаца (бивших запослених лица) ступа Фонд Солидарности РС Београд, а у складу са новоутврђеном листом која је саставни део закључка.

### **30.09.2015. Извештај о предузетим радњама у предметима решавања статуса некретнина**

У извештајном периоду, по налогу стечајног управника, сачињен је извештај о предузетим радњама у предметима решавања статуса некретнина стечајног дужника, од стране адвоката који заступају стечајног дужника у истим поступцима. На основу сачињеног извештаја, извршиће се консултације са јавним бележницима, у погледу могућности продаје истих некретнина пре окончања започетих управних и судских поступака, чији предмет је имовина стечајног дужника у делу укњижбе идеалних делова имовине, односно утврђивања других имовинских права која нису спроведена у јавним евиденцијама. Консултације са јавним бележницима ће се извршити на основу потребе да се огласи продаја непродате имовине стечајног дужника, за коју управни или судски поступци пређуго трају, након чега ће се за имовину за коју се добије потврда да испуњава услове за оверу купопродајног уговора у случају продаје, огласити продаја имовине.



Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 25.10.2015.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР ЕКСПОРТ-ИМПОРТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НОВИ САД, СЕНТАНДРЕЈСКИ  
ПУТ 165 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9998-8099	01.07.2015.	МК COMMERCE ДОО	64.962,77
9998-90/2015	17.07.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-91/2015	18.07.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.923,73
9998-92/2015	18.07.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.370,14
9998-93/2015	18.07.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.208,83
9998-94/2015	18.07.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-95/2015	18.07.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.835,35
9998-96/2015	28.07.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.551,47
9998-97/2015	28.07.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-98/2015	28.07.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
9998-100/2015	28.07.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.000,00
9998-101/2015	28.07.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	35.157,70
9998-102/2015	01.08.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-103/2015	01.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.926,42
9998-104/2015	01.08.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.371,74
9998-105/2015	01.08.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.209,02
9998-106/2015	01.08.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-107/2015	01.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.836,12
9998-108/2015	22.08.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	958,62
9998-109/2015	22.08.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.561,32
9998-110/2015	22.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
9998-111/2015	22.08.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	3.700,00
9998-112/2015	22.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	18.422,41
9998-113/2015	18.09.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
9998-114/2015	18.09.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.957,84
9998-115/2015	18.09.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	9.374,65
9998-116/2015	18.09.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.211,28
9998-117/2015	18.09.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
9998-118/2015	18.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.845,10
119/2015	30.09.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	1.021,84
120/2015	30.09.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.417,28
121/2015	30.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
122/2015	30.09.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.837,82
123/2015	30.09.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	21.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>686.734,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>686.734,66</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
56026014222013002	10.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.578,00
59026019072013001	17.07.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
П.477/2011- трошкови поступка	23.07.2015.	ХЕМОВЕТ доо - у стечају	495.900,00
56026019072013002	05.08.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.780,00
65026025572012002	04.09.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	36.783,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.468.041,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2015	31.07.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-08/2015	31.08.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-09/2015	30.09.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2015	31.07.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2015	31.08.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2015	30.09.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.768.041,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
669	22.07.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	3.120,00
150006	18.08.2015.	HEMUS 021 доо	8.486,88
886	29.09.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	3.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.726,88</b>

Електрична енергија			
17268311	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	37.298,57
17468821	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	42.842,38
17568698	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	44.560,92
<b>Укупно:</b>			<b>124.701,87</b>

Комуналне услуге			
35-15-002-0021512	19.08.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.028,29
161074	31.07.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
30-11104394/15	31.07.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
161210	31.08.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
75-15-002-00022113	24.08.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	65,90
95-2441200	31.08.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
89-2447410	30.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
20007865	30.09.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.999,84
76-2434966	31.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
161435	30.09.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
<b>Укупно:</b>			<b>17.551,06</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2015	01.07.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2015	01.08.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	40.000,00
ЕП-09/2015	01.09.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
1500007817810	09.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
95-166-064-1091736	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.520,58
08-166-021-1091735	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.313,71
11-166-021-1091734	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.483,59
37-167-021-1145479	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.880,91
34-167-021-1145480	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.471,38
24-167-064-1145481	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.333,53
150007821816	27.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
16-168-064-1140714	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.623,73
29-168-021-1140712	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.639,10
26-168-021-1140713	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.669,70
<b>Укупно:</b>			<b>46.736,23</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	528,84
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	605,09
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,04
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.897,61
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,90
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,94
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,51
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,78
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,27
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,90
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	389,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,37
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	361,20
<b>Укупно:</b>			<b>10.195,15</b>

Премија осигурања			
001-1242-008746146/09	19.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001-1242-008904453/05	09.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
<b>Укупно:</b>			<b>29.637,19</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00206	31.07.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.280,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
07/2015-ПТ	01.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
07/2015-ДН	01.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	5.160,00
ЈГСП-06072015	06.07.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
08/2015-ПТ/ДН	01.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.580,00
09/2015-ПТ/ДН	01.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.072,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2015-Депчински	31.07.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-07/2015-Ралић	31.07.2015.	Ралић Недељко	22.742,57
ЗАР-07/2015-Јаћимовић	31.07.2015.	Јаћимовић Зора	22.742,57
ЗАР-07/2015-доприноси и порез	31.07.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	42.925,45
ЗАР-08/2015-доприноси и порез	31.08.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
ЗАР-08/2015-Депчински	31.08.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
ЗАР-09/2015-доприноси и порез	30.09.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
ЗАР-09/2015-Депчински	30.09.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
<b>Укупно:</b>			<b>197.700,52</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2015	31.07.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-07/2015-Милетић	31.07.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-07/2015-Петровић	31.07.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-07/2015-Милић	31.07.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-07/2015-доприноси и порез	31.07.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
АСИС-08/2015	31.08.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2015-Милетић	31.08.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-08/2015-Петровић	31.08.2015.	Петровић Милка	15.000,00
УГ-08/2015-Милић	31.08.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-08/2015-доприноси и порез	31.08.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
АСИС-09/2015	30.09.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2015-Милетић	30.09.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-09/2015-Милић	30.09.2015.	Милић Драган	10.000,00
УГ-09/2015-доприноси и порез	30.09.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	34.397,59
<b>Укупно:</b>			<b>420.661,13</b>

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-07/2015	31.07.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-08/2015	31.08.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-09/2015	30.09.2015.	ЕКОС 021	30.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.39/2015	31.07.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	112.600,00
Фа.43/2015	31.08.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	112.150,00
Фа.49/2015	30.09.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	107.250,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>332.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2015.г. - порез на имовину	15.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	65.123,00
501-3/247/2015 (накнада за заш.жив.средине)	26.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	780,00
501/86/2015 (накнада за заш.жив.средине)	11.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.960,00
439-2-2339/2015 (накнада за заш.жив.средине)	07.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.744,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>73.607,00</b>
ПДВ			
ПДВ/0104-30062015	20.07.2015.	РС Министарство финансија Пореска	3.589.768,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.589.768,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
99/2015	31.07.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	10.092,64
100/2015	31.07.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	4.325,42
740307083	05.08.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	6.415,28
127/2015	31.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.655,89
126/2015	31.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.197,08
166/2015	30.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.621,94
165/2015	30.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.117,84
			<b>Укупно:</b>
			<b>78.426,09</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за III квартал 2015.г (став 1. тачка 2.)	30.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.390.063,62</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.158.104,62</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.

237.551.850,69

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
27.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.302.399,63
20.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	59.130,03
21.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.371,04
25.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	28.925,44
26.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	764.652,78
01.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.967,54
02.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	5.830,00
10.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.567,40
14.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.171,00
15.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.000,00
22.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	247.500,00
23.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.000,00
25.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20.307,00
28.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	248.645,83
<b>Укупно:</b>		<b>2.714.467,69</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
03.07.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.530,39
03.07.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
03.07.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	3.469,61
06.07.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.639,86
15.07.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	60.140,44
15.07.2015.	МК СОММЕРСЕ ДОО	360.435,30
28.07.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
28.07.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
28.07.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
28.07.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
28.07.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
28.07.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.555,06
28.07.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.039,93
29.07.2015.	БЦ ДОРАДНИ ЦЕНТАР ДОО	50.000,00
03.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	64.727,34
03.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	55.329,96
03.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	64.942,70
04.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.176,62
04.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.724,67
11.08.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
14.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	30.515,15
14.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	1.260,15
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	5.137,11
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	38.654,11
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.034,65
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	53.659,27
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.559,48
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	30.577,98
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.531,22
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	34.830,69
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.846,87
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	34.964,12

Наплата потраживања		
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	28.304,42
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.147,42
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	101.195,56
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	30.997,98
28.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
28.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	16.651,15
28.08.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	12.937,27
02.09.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	1.054,73
02.09.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.414,88
02.09.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
02.09.2015.	СУНЦОКРЕТ СТР	1.530,39
03.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
03.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	16.501,20
03.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	12.507,72
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	10.462,82
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.813,39
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	28.833,60
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	17.080,70
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	175,32
21.09.2015.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.657,00
28.09.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	6.121,52
28.09.2015.	МИНИЋ ДРАГАН	3.249,40
28.09.2015.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.932.456,19</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.923,73
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	35.157,70
17.08.2015.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	100.926,42
17.09.2015.	МК COMMERCE ДОО	64.962,77
17.09.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.208,83
17.09.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.551,47
25.09.2015.	АГРО-ДУКАТ	7.209,02
25.09.2015.	АГРО-ДУКАТ	1.561,32
<b>Укупно:</b>		<b>319.501,26</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.966.425,14</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	154.578,00
17.07.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
23.07.2015.	ХЕМОВЕТ доо - у стечају	495.900,00
05.08.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.780,00
04.09.2015.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	36.783,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.468.041,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.08.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.09.2015.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>



**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
19.08.2015.	HEMUS 021 доо	8.486,88
19.08.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
19.08.2015.	LIVE COMPANY SERVIS	3.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.166,88</b>

Електрична енергија		
30.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	144.268,35
19.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	37.298,57
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	42.842,38
<b>Укупно:</b>		<b>224.409,30</b>

Комуналне услуге		
30.07.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	18.134,07
30.07.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА	13.181,48
30.07.2015.	ЈКП ТЕМЕРИН	5.999,84
30.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.829,12
30.07.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
19.08.2015.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
19.08.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
02.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.028,29
24.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.815,54
24.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	65,90
24.09.2015.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
<b>Укупно:</b>		<b>47.834,78</b>

Гориво и мазиво		
13.07.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
10.08.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
27.08.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
16.09.2015.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
06.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.629,79
09.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
30.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.734,26
30.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.837,22
30.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.918,27
19.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	4.520,58
19.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.483,59
19.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.313,71
27.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.880,91
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.471,38
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	5.333,53
<b>Укупно:</b>		<b>52.923,24</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	528,84
09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	605,09
10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,04
13.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
17.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.897,61
23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,90
29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	112,94
30.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,70
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,51
05.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,78

Платни промет		
06.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,27
10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	360,00
19.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
27.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	172,90
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	389,00
03.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
04.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
07.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,37
16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
24.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	361,20
<b>Укупно:</b>		<b>10.195,15</b>

Премија осигурања		
09.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
09.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	28.801,81
05.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>30.472,57</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.07.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
06.08.2015.	ШИФРА 24	231.280,00
<b>Укупно:</b>		<b>462.560,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2015.	ЈГСП НОВИ САД	1.952,50
13.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.900,00
20.07.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	5.160,00
27.08.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.580,00
18.09.2015.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.072,50</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
06.07.2015.	Јаћимовић Зора	21.724,10
06.07.2015.	Ралић Недељко	21.724,10
06.07.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	41.536,52
04.08.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
04.08.2015.	Ралић Недељко	22.742,57
04.08.2015.	Јаћимовић Зора	22.742,57
04.08.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	42.925,45
02.09.2015.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.755,71
02.09.2015.	Депчински Сениша	25.926,17
<b>Укупно:</b>		<b>266.929,53</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
06.07.2015.	Петровић Милка	15.000,00
06.07.2015.	Милић Драган	10.000,00
06.07.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
09.07.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.08.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
04.08.2015.	Петровић Милка	15.000,00
04.08.2015.	Милић Драган	10.000,00
04.08.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
05.08.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.09.2015.	Милетић Радмила	45.000,00
02.09.2015.	Петровић Милка	15.000,00
02.09.2015.	Милић Драган	10.000,00
02.09.2015.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	43.131,77
03.09.2015.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 444.395,31</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
09.07.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
05.08.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
03.09.2015.	ЕКОС 021	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
09.07.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	118.800,00
06.08.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	112.600,00
07.09.2015.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	112.150,00
		<b>Укупно: 343.550,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
17.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	65.123,00
04.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнада за грађевинско земљиште	3.950,00
04.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА - накнада за грађевинско земљиште	8.225,00
		<b>Укупно: 77.298,00</b>

<b>ПДВ</b>		
20.07.2015.	РС Министарство финансија Пореска	3.589.768,00
		<b>Укупно: 3.589.768,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.08.2015.	УНИВЕРХПОРТ ДОО	6.415,28
10.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	10.092,64
10.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	4.325,42
19.08.2015.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.000,00
24.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	8.655,89
24.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	20.197,08
		<b>Укупно: 54.686,31</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.379.302,57</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>235.138.973,26</b>
---	-----------------------

