

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	123.236.398,31
2.	Орочена средства	73.852.432,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	50.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	77.896.127,06
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	138.465.983,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		414.827.961,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2016.г. износи 414.827.961,71 дин, и састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 123.236.398,31 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 73.852.432,24 дин
- потраживања у укупном износу од 77.896.127,06 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 138.465.983,60 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.236.398,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	19.378,98	77.915.506,04
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	138.465.983,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		19.378,98	340.994.908,45

Коментар

У току извештајног периода извршили смо увећање имовине на позицији 3. потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 19.378,98 дин. Потраживање се односи на наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника по основу завршне деобе стечајне масе (Ст.6/2010).

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	123.236.398,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	77.915.506,04
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	138.465.983,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	340.994.908,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучног 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	165.470,77
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	138.465.983,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	165.470,77
				217.593.039,37

Коментар

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по рачунима из претходног периода у укупном износу од 165.470,77 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	1.098.420,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	165.470,77			
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)	19.953,08	0,00	689.175,14	669.222,06
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		1.283.844,52	0,00	689.175,14	669.222,06

Коментар

У периоду 01.04.2016.г. - 30.06.2016.г., прилив на рачун стечајног дужника у износу од 1.283.844,52 динара, се односи на приливе новчаних средстава по основу:

- Камате на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу 529.020,67 дин
- Наплата трошкова парничног поступка, од дужника ИКЛ ад у стечају Београд, у износу од 569.400,00 динара, сврстана под камату и друге финансијске приходе
- Наплата потраживања по фактурама из претходног периода, као и прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, у укупном износу од 165.470,77 динара
- Наплата по основу фактура за услуге закупа овог извештајног периода у укупном износу од 19.953,08 динара.

Укупна вредност издатих фактура за услуге закупа и рефундације трошкова у периоду 01.04.2016.г. - 30.06.2016.г. укупно износи 689.175,14 динара.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу од 34.000.000,00 дин, 39.852.432,24 дин и 118.005.198,00 дин закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. На дан 30.06.2016.г. укупно је орочено 191.857.630,24 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.680.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.890.000,00
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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
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	4.097.879,57	600.000,00	300.000,00	90.000,00	4.307.879,57

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	36.000,00	8.510,04	5.732,04	2.778,00
2. Електрична енергија	41.442,45	204.000,00	85.971,71	127.414,16	0,00
3. Комуналне услуге	30.862,42	80.000,00	19.256,39	16.398,74	33.720,07
4. Гориво и мазиво	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.975,52	69.000,00	26.994,18	40.326,43	2.643,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	53.000,00	10.700,00	10.700,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	29.000,00	4.508,84	4.508,84	0,00
9. Премија осигурања	835,38	30.000,00	15.042,24	0,00	15.877,62
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	442.500,00	0,00	0,00	0,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	120.000,00	23.830,00	23.830,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	41.845,07	146.000,00	125.535,21	125.535,21	41.845,07
15. Бруто зараде по уговору о делу	235.316,46	500.000,00	318.607,62	447.721,54	106.202,54
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	90.000,00	90.000,00	140.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	101.500,00	390.000,00	98.120,00	101.500,00	98.120,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.480,51	260.000,00	128.682,00	128.682,00	149.480,51
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	52.611,00	100.000,00	72.162,00	52.611,00	72.162,00
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	29.501,88	350.000,00	112.567,75	112.474,87	29.594,76
25. Тарифа АЛСУ	150.000,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		118.005.198,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.407.759,19	2.572.000,00	1.203.487,98	119.525.632,83	1.090.812,34

Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.04.-30.06.2016.г. у укупном износу од 3.172.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.04.-30.06.2016.г. укупно износе 1.503.487,98 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 1.610.434,83 динара, као и одлив по основу орочавања у износу од 118.005.198,00 динара. Трошкови стечајног поступка се односе на:

- 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 фебруар, март и април 2016.г., док исплата на име прелиминарне награде стечајног управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току

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
--------------	---	--	--	--	---

овог извештајног периода.

Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Под позицијом остали трошкови сврстане су фактуре по основу закупа пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период април-јун 2016.г. као и једнократни трошак услуге теретног превоза опреме стечајног дужника. 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 30.06.2016.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 34.000.000,00 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, стечајни дужник нема обавезу по основу Тарифе 6 за овај извештајни период, обзиром да остварени прилив у току овог кварталног периода по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника је испод 500.000,00 дин. У току овог извештајног периода је плаћена накнада АЛСУ у укупном износу од 120.000,00 дин по основу Тарифе 5 за 2016.г, задужена у оквиру претходног кварталног извештаја.

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	224.967,36	0,00	0,00	224.967,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.856.919.783,39	76.520.705,38	0,00	2.933.440.488,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.256.469.770,21	76.520.705,38	0,00	3.332.990.475,59

Коментар

На основу поднетих захтева поверилаца Хемовет доо у стечају Нови Сад и Градитељ НС доо Нови Сад, за измене Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца у складу са правоснажним пресудама донетим у поступцима за утврђивање оспорених потраживања, стечајни управник је поднео предлог стечајном судији да се захтеви поверилаца прихвате, те да се утврде потраживања у складу са правоснажним пресудама. Привредни суд у Новом Саду дана 27.06.2016.г. доноси Закључак којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђења закључком бр.Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г., тако што се:

- повериоцу Хемовет доо у стечају Нови Сад, редни број пријаве потраживања 0123, признаје потраживање на име главног дуга у укупном износу од 305.675.525,13 дин у III исплатном реду (што је збир претходно признатог износа од 269.038.583,03 дин и износа од 36.636.942,10 дин који се додаје признатом главном дугу на основу правоснажне пресуде посл.бр. П.477/2012 од 23.04.2015.г.); признаје потраживање на име камате у укупном износу од 41.482.006,60 дин у III исплатном реду (што је збир претходно признатог износа од 3.447.006,41 дин и износа од 38.035.000,19 дин који се додаје признатој камати на основу правоснажне пресуде посл.бр. П.477/2012 од 23.04.2015.г.); Повериоцу остаје оспорено потраживање у укупном износу од 54.771.049,95 динара, и то: на име главног дуга оспорени износ је 39.890.354,07 дин., а на име камате оспорени износ је 14.880.695,88 дин.;

- повериоцу Градитељ НС доо Нови Сад, редни број пријаве потраживања 0015, признаје се потраживање на име главног дуга у укупном износу од 1.848.763,09 дин са законском затезном каматом почев од 20.07.2012.г. до исплате, и распоређује се у III исплатни ред, а на основу правоснажне пресуде посл.бр. П.537/2012 од 05.02.2014.г. Повериоцу остаје оспорено потраживање у укупном износу од 70.308.314,56 динара, у укупном износу на име главног дуга.

У складу са донетим закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 27.06.2016.г у оквиру овог извештајног периода, приказано је увећање утврђеног износа потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 76.520.705,38 динара. На крају овог извештајног периода, закључно са 30.06.2016.г., нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 224.967,36 динара (три повериоца I исплатног реда), јер исти још увек нису доставили потребну документацију. Наведени износ средстава, у складу са Нацртом решења делимичне деобе, је резервисан на рачуну стечајног дужника, те ће бити

исплаћена по достављању потребне односно потпуне документације од стране поверилаца односно њихових законских наследника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	123.286.398,31
2.	Укупан прилив		1.283.844,52
3.	Укупан одлив		119.615.632,83
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	4.954.610,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 123.286.398,31 дин (извод број 29 од 01.04.2016.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 57 од 29.06.2016.године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 4.954.610,00 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.07.2016.године. Напомена: у оквиру приказаног укупног износа одлива средстава са рачуна стечајног дужника, обухваћени су и одливи по основу орочавања новчаних средстава у износу од 118.005.198,00 дин.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2016.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 Нови Сад	155.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	292.721,54
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	140.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	101.500,00
Укупно		689.221,54

Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2016.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.03.2016.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период април-јун 2016.године.

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

- бруто накнада асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период март-мај 2016.г.);
- радник ангажован по основу Уговора о делу, исплата према обрачуну и спецификацији (исказан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период март-мај 2016.године.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за период март-мај 2016.године);
- за адвокатске услуге по основу Уговора и обрачуна (извршена исплата према достављеним рачунима за извршене услуге у периоду јануар-март 2016.године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.904.610,00
2. Орочена средства		191.857.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.419.257,33
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		138.465.983,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		415.024.501,67

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.06.2016.г. износи 415.024.501,67 дин, и састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 4.904.610,00 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупаца, који не улази у укупну вредност имовине ст. дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 191.857.630,24 дин
- потраживања у укупном износу од 78.419.257,33 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 138.465.983,60 дин.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.07.2016.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

30.06.2016. 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.

27.06.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На основу поднетих захтева поверилаца „Хемовет“ д.о.о. у стечају, Нови Сад, и „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад за измене Закључка о Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца у складу са правоснажним пресудама донетим у поступцима за утврђивање оспорених потраживања, стечајни управник је поднео предлог стечајном судији да се захтеви поверилаца прихвате, те да се утврде потраживања у складу са правоснажним пресудама. Уз предлог за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања за повериоце „Хемовет“ д.о.о. у стечају, Нови Сад, и „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, суду је предата и Листа признатих и оспорених потраживања са коригованим износима признатих и оспорених потраживања за повериоце „Хемовет“ д.о.о. у стечају, Нови Сад, и „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, дана 27.06.2016.г. Привредни суд у Новом Саду дана 27.06.2016.г. доноси Закључак којим се мења Листа признатих и оспорених потраживања утврђења закључком бр.Ст.1431/2010 од 23.01.2012.г., у складу са предлогом стечајног управника.

30.06.2016. Израда и предаја М4 и М8 образаца

Након извршених исплата доприноса за ПИО у претходним извештајним периодима, а у складу са решењем о делимичној деоби стечајне масе, у извештајном периоду је извршено прикупљање и обрада документације потребне за израду М4 и М8 образаца за бивше запослене раднике, ради повезивања стажа за период пре стечаја, а по основу извршене исплате доприноса за ПИО. Послове прикупљања и обраде документације и израду М4 и М8 образаца за бивше запослене раднике обављала су лица ангажована у стечајном поступку по уговорима о делу и уговорима о услугама. Након завршене израде М4 и М8 образаца, исти су предати надлежној организацији у циљу спровођења повезивања стажа за бивше запослене за период до отварања стечаја.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
029-2016	04.04.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.485,14
030-2016	04.04.2016.	АГРО-ДУКАТ	2.933,98
031-2016	04.04.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.247,54
032-2016	04.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.099,52
033-2016	04.04.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	46.294,81
034-2016	04.04.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.577,61
035-2016	04.04.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.367,40
036-2016	04.04.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.469,58
037-2016	04.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
038-2016	04.04.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.143,52
039-2016	04.04.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
040-2016	04.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	2.460,19
041-2016	04.05.2016.	АГРО-ДУКАТ	2.289,17
042-2016	04.05.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.520,53
043-2016	04.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.980,72
044-2016	04.05.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	16.726,70
045-2016	04.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.571,28
046-2016	04.05.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.362,53
047-2016	04.05.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.450,09
048-2016	04.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
049-2016	04.05.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.075,31
050-2016	04.05.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
051-2016	25.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.129,31
052-2016	25.05.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.871,74
053-2016	25.05.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	16.321,76
054-2016	25.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.076,22
055-2016	25.05.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	17.251,32
056-2016	06.06.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.615,37
057-2016	06.06.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.396,44
058-2016	06.06.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	29.585,76
059-2016	06.06.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
060-2016	06.06.2016.	ФРАТРИЋ ЖЕЉКА	6.000,00
061-2016	20.06.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	103.480,52
062-2016	27.06.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.046,47
063-2016	27.06.2016.	АГРО-ДУКАТ	1.475,60
064-2016	27.06.2016.	Хидро тим СЗТР Александар Живковић	11.520,53
065-2016	27.06.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.108,48
066-2016	27.06.2016.	АГРО-ЛУЦА ИТ ДОО	18.240,00
Укупно:			689.175,14
Укупни приходи:			689.175,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2016	30.04.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-05/2016	31.05.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-06/2016	30.06.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2016	30.04.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2016	31.05.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2016	30.06.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
398	01.04.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
160404	22.04.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	4.172,04
160576	29.06.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.778,00
Укупно:			8.510,04

Електрична енергија			
19124971	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.115,49
19447594	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	40.856,22
Укупно:			85.971,71

Комуналне услуге			
20003357	30.04.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.740,00
89-2491739	30.04.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
17-16-002-00010261 (22.02.-11.05.2016.)	11.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	731,70
162502	30.04.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20004255	31.05.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.300,00
85-2497916	31.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162582	31.05.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
33-2504012	30.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
162704	30.06.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20005133	30.06.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	4.290,00
Укупно:			19.256,39

Гориво и мазиво			
ЕП-04/2016	22.04.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2016	13.05.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2016	14.06.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ-04/2016	04.04.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	936,00
47-175-021-1333005	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.689,56
37-175-064-1333006	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.256,59
50-175-021-1333004	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.652,46
160007812833	13.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00

Пошта и телефон			
28-176-064-1332475	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.541,50
38-176-021-1332474	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.662,45
41-176-021-1332473	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.712,35
83-177-021-1289536	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.643,27
Укупно:			26.994,18

Текуће одржавање			
16-320-000267	19.05.2016.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	7.260,00
53/16	29.06.2016.	ФИРМ АРТ ПР	3.440,00
Укупно:			10.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	548,15
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	196,93
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	384,73
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	479,49
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,80
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	383,74
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			4.508,84

Премија осигурања			
001279009177906 000-6	19.04.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001279009177906 000-7	19.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001279009177906 000-8	19.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900927688 6000-2	10.04.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900927688 6000-3	10.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900927688 6000-4	10.06.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
Укупно:			15.042,24

Дневнице и путни трошкови			
04/2016-ПТ/ДН	15.04.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.760,00
05/2016-ПТ/ДН	25.05.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	9.070,00
06/2016-ПТ/ДН	03.06.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
Укупно:			23.830,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2016-Депчински	30.04.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-04/2016-порез и доприноси	30.04.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-05/2016-Депчински	31.05.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-05/2016-порез и доприноси	31.05.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
ЗАР-06/2016-Депчински	30.06.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
ЗАР-06/2016-порез и доприноси	30.06.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
Укупно:			125.535,21

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/2016-Милетић	30.04.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-04/2016-порез и доприноси	30.04.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-04/2016	30.04.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2016-Милетић	31.05.2016.	Милетић Радмила	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-05/2016-порез и доприноси	31.05.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-05/2016	31.05.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2016-Милетић	30.06.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-06/2016-порез и доприноси	30.06.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-06/2016	30.06.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			318.607,62

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-04/2016	30.04.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-05/2016	31.05.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
ЕКОС-06/2016	30.06.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.18/2016 (04-06/2016)	30.06.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	98.120,00
Укупно:			98.120,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2016.г. - порез на имовину	15.05.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	67.450,00
434-1/2016-28-XII	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	59.000,00
501-1/2016-64-XIII	01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	2.232,00
Укупно:			128.682,00

Административне таксе			
АПР-такса/завр.рн.201	29.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ/0104-30062016	30.06.2016.	РС Министарство финансија Пореска	72.162,00
Укупно:			72.162,00

Остали трошкови стечајне масе			
42/2016	01.04.2016.	Аутопревозник Данило Субашић	24.000,00
106/2016	30.04.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.428,63
121/2016	31.05.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.544,36
135/2016	30.06.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.594,76
Укупно:			112.567,75

Укупно обавезе стечајне масе:			1.203.487,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.503.487,98
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **197.138.830,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	293.993,35
01.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	569.400,00
17.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	235.027,32
Укупно:		1.098.420,67

Наплата потраживања		
11.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	8.382,71
11.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	3.700,00
11.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
11.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.837,82
11.04.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	11.079,47
15.04.2016.	АГРО-ДУКАТ	3.451,43
15.04.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.404,56
10.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	254,06
10.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.323,55
18.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	46,59
18.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	940,03
18.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	8.410,11
20.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	920,53
20.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.888,06
20.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
20.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.040,46
20.05.2016.	СУНЦОКРЕТ СТР	7.150,95
23.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	961,63
23.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	958,62
23.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	7.735,68
26.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.638,97
26.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.021,84
26.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.374,50
26.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	1.021,80
26.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	636,35
31.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	8.760,12
31.05.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	811,16
03.06.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	230,75
03.06.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	9.528,16
03.06.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	3.223,86
07.06.2016.	Стечајна маса ШЕЛК 911	19.378,98
03.06.2016.	МИНИЋ ДРАГАН	358,02
Укупно:		165.470,77

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2016.	АГРО-ДУКАТ	2.933,98
15.04.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.367,40
16.05.2016.	АГРО-ДУКАТ	2.289,17
16.05.2016.	АГРО-ДУКАТ	7.362,53
Укупно:		19.953,08

Укупни приливи: 1.283.844,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.05.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.06.2016.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2016.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
25.05.2016.	МИЛ-ИНГ ДОО	4.172,04
Укупно:		5.732,04

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.442,45
25.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	45.115,49
28.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	40.856,22
Укупно:		127.414,16

Комуналне услуге		
28.04.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.340,51
28.04.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.430,00
28.04.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
25.05.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.740,00
25.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
25.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	731,70
25.05.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
28.06.2016.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.300,00
28.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
28.06.2016.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
Укупно:		16.398,74

Гориво и мазиво		
22.04.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
13.05.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
14.06.2016.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
04.04.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	936,00
15.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.750,07
15.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.918,86
28.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.674,89
28.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.986,24
28.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.645,46
13.05.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
25.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.689,56
25.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.652,46
25.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.256,59
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.541,50
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.712,35
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.662,45
Укупно:		40.326,43

Текуће одржавање		
28.06.2016.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	7.260,00
29.06.2016.	ФИРМ АРТ ПР	3.440,00
Укупно:		10.700,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	548,15
04.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
12.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	196,93
22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	384,73
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
13.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
25.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	479,49
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,80
02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	383,74
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		4.508,84

Дневнице и путни трошкови		
15.04.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.760,00
25.05.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	9.070,00
03.06.2016.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	6.000,00
Укупно:		23.830,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.04.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
01.04.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
05.05.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
05.05.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
02.06.2016.	Депчински Сениша	26.040,29
02.06.2016.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.804,78
Укупно:		125.535,21

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
01.04.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
01.04.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	50.000,00
01.04.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.04.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	29.113,92
04.04.2016.	Милетић Радмила	50.000,00
05.05.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
05.05.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.05.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.06.2016.	Милетић Радмила	45.000,00
02.06.2016.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.06.2016.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		447.721,54

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	ЕКОС 021	50.000,00
01.04.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
05.05.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
02.06.2016.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	101.500,00
Укупно:		101.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	35.731,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	9.928,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	9.378,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	3.286,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.362,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.087,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	2.049,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	1.913,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	716,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе)	59.000,00
01.06.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	2.232,00
Укупно:		128.682,00
Административне таксе		
29.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00
ПДВ		
15.04.2016.	РС Министарство финансија Пореска	52.611,00
Укупно:		52.611,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.04.2016.	Аутопревозник Данило Субашић	24.000,00
28.04.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.501,88
25.05.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.428,63
28.06.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.544,36
Укупно:		112.474,87
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.06.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00
Орочење средстава		
01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	118.005.198,00
Укупно:		118.005.198,00
Укупни одливи:		119.615.632,83
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		196.812.240,24

