

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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: 01.07.2017. 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	9.533.550,37
2.	Орочена средства	191.857.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	284.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.904.484,51
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	86.236.776,73
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>378.909.462,35</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2017.г. износи 378.909.462,35 дин и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 9.533.550,37 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца и износ од 234.000,00 дин уплаћеног депозита за учешће у продаји заказаној за 07.07.2017.г., који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 191.857.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 89.904.484,51 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 86.236.776,73 дин.

**16 // Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.533.550,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.904.484,51
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	86.236.776,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>187.051.832,11</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника, 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	9.533.550,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.904.484,51
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	86.236.776,73
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>187.051.832,11</b>

**Коментар**

У току овог извештајног периода 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	11.547.405,47
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	580.000,00	0,00	590.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137.405,47</b>
				<b>164.800.876,27</b>

## Коментар

Дана 26.06.2017.г. одржана је продаја дела имовине стечајног дужника, и то за: пакет бр. 1- Фабрика сточне хране Бачки Јарак. Дана 29.06.2017.г. закључен је Уговор о купопродаји и издате су фактуре на укупан износ остварене купопродајне цене од 18.050.000,00 дин, увећане за износ ПДВ-а у износу од 624.928,21 дин обрачунатог на купопродајну вредност покретне имовине. Купац је на име депозита уплатио износ од 7.219.002,86 дин. Рок за уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене је 20 дана од дана закључења Уговора. Наведена продаја, као и наплата дела купопродајне цене уплаћеним депозитом, је спроведена кроз ЕРС односно приказана у претходном кварталном извештају. Купац је у целости и уговореном року извршио своју обавезу. Обзиром да је продаја одржана у претходном кварталном периоду (26.06.2017.г.), наплата преосталог износа купопродајне цене у укупном износу од 11.455.925,35 дин се у оквиру овог кварталног извештаја приказује као наплаћено потраживање (у горњој табели - позиција број 2). У току овог извештајног периода наплаћена су и потраживања по основу фактура за услуге закупа из претходног периода, у укупном износу од 91.480,12 дин (у горњој табели - позиција број 2).

Дана 07.07.2017.г. одржана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, на основу претходне сагласности Одбора поверилаца од 24.05.2017.г. Предмет продаје су била два пакета, и то: пакет бр. 1: МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ – СТАНИШИЋ, Станишић, кат.пар. 1997 КО Станишић, пов. земљишта 6.566 м2 Л.Н. бр. 3375; и пакет бр. 2: ЗЕМЉИШТЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 3861/2, 3862/2 и 3863/4, К.О. Ченеј, укупна површина земљишта 1.625 м2, Л.Н. бр. 26. За пакет бр. 1 није било понуђача, те је продаја проглашена неуспелом, а за пакет бр. 2 је на продаји учествовао један понуђач. Понуђач за пакет бр. 2, БАНАТ СЕМЕ доо из Зрењанина, Вардарска бр. 27, на продаји је понудио купопродајну цену од 590.000,00 дин, што износи 50,43% од процене вредности предмета продаје, те је комисија на продаји дана 07.07.2017.г. купцем прогласила понуђача БАНАТ СЕМЕ доо из Зрењанина, Вардарска бр. 27, МБ: 08120935. Уговор о купопродаји је закључен дана 10.07.2017.г., а купац је у целости и уговореном року исплатио купопродајну цену (наведена продаја приказана под позицијом б).

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.441.060,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.547.405,47			
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	356.000,00	234.000,00	590.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	78.807,80	0,00	168.824,08	90.016,28
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			
<b>Укупно</b>		<b>13.423.273,28</b>	<b>234.000,00</b>	<b>758.824,08</b>	<b>90.016,28</b>

## Коментар

Фактурисане вредности у периоду 01.07.2017.г. - 30.09.2017.г. се односе на:  
- купопродајна вредност продате имовине, на продаји одржаној 07.07.2017.г., у износу од 590.000,00 дин  
- услуге закупа и рефундацију трошкова у укупној вредности од 168.824,08 динара.

Укупан прилив у периоду 01.07.-30.09.2017.г., се односи на прилив по основу:

- камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад, у укупном износу од 1.441.060,01 динара
- наплате потраживања по основу фактура из претходног периода, за услуге закупа у укупном износу од 91.480,12 динара, као и прилив по основу исплате купопродајне цене у складу са Уговором о купопродаји закљученим дана 29.06.2017.г. у укупном износу од 11.455.925,35 дин (детално образложење у оквиру претходне табеле овог извештаја);
- прилив по основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника одржане у оквиру овог кварталног извештаја (у претходној секцији извештаја, дато је детаљно образложење везано за продају одржану дана 07.07.2017.г.). У оквиру ове табеле, под позицијом број 8 приказана је остварена купопродајна цена у износу од 590.000,00 динара, као и исплата купопродајне цене. Обзиром да је депозит уплаћен дана 14.06.2017.г., што је приказано у оквиру претходног кварталног извештаја, купац је након закључења купопродајног уговора извршио исплату износа од 356.000,00 динара, односно разлике од уплаћеног депозита до пуног износа купопродајне цене;
- прилив по основу фактура за закуп издатих и наплаћених у току овог извештајног периода, у укупном износу од 78.807,80 динара.

Након истека периода на који су била орочена новчана средства у износу 39.852.432,24 дин и 118.005.198,00 дин закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. Такође, у овом извештајном периоду извршено је орочавање и средстава добијених од продаје имовине одржане дана 07.07.2017.г., у износу од 590.000,00 дин (сва три уговора су на име резервације средстава до окончања парничног поступка који се води по основу оспореног разлучног потраживања).

У току овог извештајног периода, а након истека периода орочења за износ од 34.000.000,00 дин, закључен је нови уговор те се орочило додатних 4.000.000,00 дин односно укупно 38.000.000,00 дин.

На дан 30.09.2017.г. код Војвођанске банке ад Нови Сад, укупно је орочено 196.447.630,24 динара.

## 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	890.232,32	0,00	0,00	0,00	890.232,32
2. Судски трошкови	0,00	675.303,00	402.903,00	402.903,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.730.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.940.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	1.467.647,25	0,00	660.862,41	660.862,41	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>5.117.879,57</b>	<b>975.303,00</b>	<b>1.363.765,41</b>	<b>1.153.765,41</b>	<b>5.327.879,57</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	459,00	15.000,00	3.120,00	3.120,00	459,00
2. Електрична енергија	0,00	170.000,00	120.735,79	120.735,79	0,00
3. Комуналне услуге	31.561,62	120.000,00	80.414,13	82.658,97	29.316,78
4. Гориво и мазиво	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.059,99	45.000,00	37.485,65	38.097,73	7.447,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	70.000,00	43.204,00	43.204,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	24.000,00	11.164,70	11.164,70	0,00
9. Премија осигурања	10.028,16	36.000,00	15.042,24	15.042,24	10.028,16
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	60.000,00	28.770,00	28.770,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.008,24	138.000,00	126.024,72	126.024,72	42.008,24
15. Бруто зараде по уговору о делу	106.202,54	330.000,00	318.607,62	318.607,62	106.202,54
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.860,00	370.000,00	218.594,00	66.317,00	223.137,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	607.906,00	607.906,00	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	58.755,95	240.000,00	86.146,37	116.254,50	28.647,82
25. Тарифа АЛСУ	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		4.590.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>986.324,00</b>	<b>3.153.000,00</b>	<b>2.254.655,22</b>	<b>6.725.343,27</b>	<b>1.105.635,95</b>

### Коментар

- На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.07.-30.09.2017.г. у укупном износу од 4.128.303,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.07.-30.09.2017.г. укупно износе 3.618.420,63 динара.
  - У току извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец јун, јул и август 2017.г., у укупном износу од 90.000,00 динара.
  - У току овог извештајног периода извршена је исплата награде на терет различног повериоца, у укупном износу од 660.862,41 динара, у складу са обрачуном и решењем од 20.07.2017.г.
- Образложење: На основу извршеног обрачуна за исплату различног повериоца ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, након извршене продаје одржане дана 26.06.2017.г. и наплаћене купопродајне цене у складу са закљученим Уговором о купопродаји од дана 29.06.2017.г., Решењем Привредног суда у Новом Саду посл.бр. Ст.1431/2010 од дана 20.07.2017.г., дата је сагласност на обрачун односно одобрена исплата различног повериоца и одобрена исплата награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца, а све у складу са предлогом и достављеним обрачуном стечајног управника. Сходно наведеном, дана 20.07.2017.г. исплаћен је различни поверилац ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, а дана 21.07.2017.г. стечајном управнику је исплаћена обрачуната награда на терет различног повериоца у износу од 660.862,41 динара. Као и до сада, у ЕРС-у смо обрачунату награду стечајног управника на терет различног повериоца сврстали под позицију 4. трошкова стечајног поступка, обзиром да ЕРС није предвидео посебну позицију за награду стечајном управнику на терет различног повериоца односно по основу намирења различног повериоца.
- 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 јул-септембар 2017.г. 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 предјума ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирени трошак у наредни извештајни период.
- Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. У току овог извештајног периода, орочено је додатних 4.000.000,00 динара, у односу на претходне износе орочених слободних средстава. Такође је укупна купопродајна вредност, у износу од 590.000,00 дин, за имовину продату на продаји одржаној дана 07.07.2017.г., орочена код Војвођанске банке ад Нови Сад по посебном уговору о орочавању, а по основу резервисања средстава до окончања парничног поступка који се води по основу оспореног различног потраживања.
- Сходно наведеном, на дан 30.09.2017.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 38.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин и у износу од 590.000,00 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 различних потраживања.
- У току овог извештајног периода извршено је плаћање накнаде АЛСУ по Тарифи 6, у укупном износу од 300.000,00 динара, сходно оствареном приливу у току овог кварталног периода (став 1. тачка 4. Тарифни број 6).

## 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	13.331.604,47	385.993.414,99
2. I исплатни ред	149.978,24	0,00	0,00	149.978,24
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.933.440.488,77	0,00	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 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>3.332.915.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.331.604,47</b>	<b>3.319.583.882,00</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.332.915.486,47 динара, пренета из претходног извештајног периода.

На основу извршеног обрачуна за исплату различног повериоца „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад и Решења Привредног суда у Новом Саду Ст.1431/2010 од 20.07.2017.г., којим се одобрава исплата у складу са достављеним обрачуном, извршена је исплата овог различног повериоца у износу од 13.331.604,47 динара дана 20.07.2017. године.

На крају овог извештајног периода закључно са 30.09.2017.г. нису исплаћена средства предвиђена Нацртом решења делимичне деобе у укупном износу од 149.978,24 дин (два 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)	01.07.2017.	9.817.550,37
2.	Укупан прилив		13.423.273,28
3.	Укупан одлив		21.210.713,15
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.	2.030.110,50

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 9.817.550,37 дин (извод број 60 од 03.07.2017.г.). У оквиру приказаног износа укупног одлива са рачуна стечајног дужника периода 01.07.-30.09.2017.г., новчана средства у износу од 13.331.604,47 динара се односе на исплату различног повериоца, а 4.590.000,00 динара на повећање износа орочених средстава у односу на износе новчаних средстава који су били на почетку овог квартала већ орочени, док је остатак одлива настао на име намирења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Последњи извештај о променама и стању на рачуну за овај квартални период, је извод број 100 од 29.09.2017. године.

Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 2.030.110,50 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.10.2017. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

На дан 30.09.2017. 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	105.000,00
2. Радник ангажован по основу Уговора о делу-бруто накнада	213.607,62
3. Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4. Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	87.000,00
<b>Укупно</b>	<b>495.607,62</b>

#### Коментар

У периоду 01.07.-30.09.2017.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.06.2017.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунатих накнада и обавеза за пружене услуге за период јул-септембар 2017. 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 јун-август 2017.г.);

- радник ангажован по основу Уговора о делу, исплата према обрачуну и спецификацији (искажан износ бруто накнада са садржаним порезима и доприносима, извршена исплата за период јун-август 2017.г.);

- за књиговодствене услуге (извршена исплата за период јун-август 2017.г.)

- за адвокатске услуге по основу извршеног обрачуна и испостављеног рачуна.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.980.110,50
2. Орочена средства		196.447.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.447.095,32
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		85.066.776,73
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>363.318.633,29</b>

### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2017.г. износи 363.318.633,29 дин и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 1.980.110,50 дин (разлика до крајњег салда на текућем рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)  
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 196.447.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 78.447.095,32 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 85.066.776,73 дин.  
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017.године.

### 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

### 30.09.2017. 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.

### 19.07.2017. Уплата купопродајне цене

Након продаје дела имовине стечајног дужника: пакета бр. 1- Фабрика сточне хране Бачки Јарак, одржане у претходном кварталу и то дана 26.06.2017.г. , после које је дана 29.06.2017.г. закључен Уговор о купопродаји имовине, купац је 19.07.2017.г. уплатио остатак купопродајне цене, чиме је извршио своје обавезе у погледу уплате купопродајне цене. Укупна купопродајна цена је износила 18.674.928,21 динара (са укљученим ПДВ), од чега је вредност депозита која је уплаћена у претходном извештајном периоду била 7.219.002,86 динара, а остатак до укупне цене који је уплаћен 19.07.2017.г. је износио 11.455.925,35 динара.

### 20.07.2017. Исплата

Након наплаћене купопродајне цене у целости за пакет имовине бр. 1 - Фабрика сточне хране Бачки Јарак, чија уплата на рачун стечајног дужника је извршена 19.07.2017.г., стечајни управник је сачинио и предао предлог обрачуна за исплату различног повериоца

Привредном суду у Новом Саду 20.07.2017. године. На основу Решења Привредног суда у Новом Саду посл.бр.Ст.1431/2010 од 20.07.2017.г., којим се одобрава исплата у складу са достављеним обрачуном, извршена је исплата различног повериоца „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад у износу од 13.331.604,47 динара дана 20.07.2017. године. Укупан проценат намирења различног потраживања различног повериоца „ОТП банка Србија“ а.д. Нови Сад износи 8,01%.

#### **07.07.2017. Продаја**

Дана 07.07.2017.г. одржана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, на основу претходне сагласности Одбора поверилаца од 24.05.2017.г. Предмет продаје су била два пакета, и то: пакет бр. 1: МЕШАОНА СТОЧНЕ ХРАНЕ – СТАНИШИЋ, Станишић, кат.пар. 1997 КО Станишић, пов. земљишта 6.566 м2 Л.Н. бр. 3375; и пакет бр. 2: ЗЕМЉИШТЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 3861/2, 3862/2 и 3863/4, К.О. Ченеј, укупна површина земљишта 1.625 м2, Л.Н. бр. 26. За пакет бр. 1 није било понуђача, те је продаја проглашена неуспелом, а за пакет бр. 2 је на продаји учествовао један понуђач. Понуђач за пакет бр. 2, БАНАТ СЕМЕ доо из Зрењанина, Вардарска бр. 27, на продаји је понудио купопродајну цену од 590.000,00 дин, што износи 50,43% од процењене вредности предмета продаје, те је комисија на продаји дана 07.07.2017.г. купцем прогласила понуђача БАНАТ СЕМЕ доо из Зрењанина, Вардарска бр. 27.

#### **10.07.2017. Купопродајни уговор**

На основу успеле продаје методом непосредне погодбе за пакет бр. 2: ЗЕМЉИШТЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 3861/2, 3862/2 и 3863/4, К.О. Ченеј, која је одржана дана 07.07.2017.г., закључен је купопродајни уговор између стечајног дужника као продавца и купца БАНАТ СЕМЕ доо из Зрењанина, Вардарска бр. 27, дана 10.07.2017.г.

#### **17.07.2017. Уплата купопродајне цене**

Након продаје дела имовине стечајног дужника: пакет бр. 2: ЗЕМЉИШТЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 3861/2, 3862/2 и 3863/4, К.О. Ченеј, одржане дана 07.07.2017.г., после које је дана 10.07.2017.г. закључен Уговор о купопродаји имовине, купац је 17.07.2017.г. уплатио остатак купопродајне цене, чиме је извршио своје обавезе у погледу уплате купопродајне цене. Укупна купопродајна цена је износила 590.000,00 динара, од чега је вредност депозита која је уплаћена у претходном извештајном периоду била 234.000,00 динара, а остатак до укупне цене који је уплаћен 17.07.2017.г. је износио 356.000,00 динара. Укупна купопродајна вредност у износу од 590.000,00 дин, за имовину продату на продаји одржаној дана 07.07.2017.г., орочена је код Војвођанске банке ад Нови Сад по посебном уговору о орочавању, а по основу резервисања средстава до окончања парничног поступка који се води по основу оспореног различног потраживања везаног за непокретну имовину која је била предмет продаје.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уновчење имовине			
20-1345-12294-489728-30781	10.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	590.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>590.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
060-2017	25.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.393,29
061-2017	25.07.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.225,61
062-2017	25.07.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
063-2017	25.07.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
064-2017	25.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.189,62
065-2017	25.07.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.478,12
066-2017	25.07.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.246,40
067-2017	25.07.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.736,77
068-2017	04.08.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.337,15
069-2017	04.08.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.182,42
070-2017	04.08.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
071-2017	22.08.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.189,07
072-2017	22.08.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.527,88
073-2017	22.08.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.657,00
074-2017	11.09.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.315,86
075-2017	11.09.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.166,05
076-2017	11.09.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
077-2017	30.09.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.126,97
078-2017	30.09.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.527,88
079-2017	30.09.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	11.520,53
080-2017	30.09.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	21.003,46
<b>Укупно:</b>			<b>168.824,08</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>758.824,08</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-2557/2012- такса на другостепену одлуку	12.07.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	27.600,00
П-2557/2012- трошкови парничног поступка	21.07.2017.	Адвокат Мисиркић Ђорђе	375.303,00
<b>Укупно:</b>			<b>402.903,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2017	31.07.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-08/2017	31.08.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-09/2017	30.09.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Решење Ст.1431/2010 од 20.07.2017.г.- награда по основу намирења разлучног повериоца	20.07.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	660.862,41
<b>Укупно:</b>			<b>660.862,41</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2017	31.07.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2017	31.08.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2017	30.09.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 1.363.765,41**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
863	14.07.2017.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
973	14.08.2017.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.120,00</b>

Електрична енергија			
2145330-06/2017	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.449,56
21617732- 07/2017	17.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	40.379,44
21776771- 08/2017	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	38.906,79
<b>Укупно:</b>			<b>120.735,79</b>

Комуналне услуге			
164531	07.07.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20005331	31.07.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.210,00
61-2583284	31.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
05-116459	31.07.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
164674	31.07.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
13-17-002- 00023029	17.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.749,76
36-2589274	31.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16

Комуналне услуге			
05-140520	31.08.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
164764	31.08.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27-2595194	30.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.347,32
204-01035/14-15	25.07.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	27.450,08
30077-30076-30078	18.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	42.692,44
<b>Укупно:</b>			<b>80.414,13</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2017	06.07.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2017	03.08.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
ЕП-09/2017	01.09.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон			
172110100936	11.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
89-190-064-1270594	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.550,06
02-190-021-1270593	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.661,50
05-190-021-1270592	31.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.639,49
82-191-021-1164949	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,87
72-191-064-1164950	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.449,71
85-191-021-1164948	31.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,89
05-192-021-1393684	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.663,99
92-192-064-1393685	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.095,39
08-192-021-1393683	30.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.688,53
17211010107811	14.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
84-187-021-1198286	27.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.641,22
<b>Укупно:</b>			<b>37.485,65</b>

Текуће одржавање			
237/17	16.08.2017.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	21.000,00
ПФ-119	27.09.2017.	МОТОМОВИЛ DREAM	22.204,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.204,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	409,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	607,91

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	762,60
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	780,04
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,40
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	448,46
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,95
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	342,65
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,69
<b>Укупно:</b>			<b>11.164,70</b>

Премија осигурања			
001127900957363 1-05	10.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900957363 1-06	10.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900957363 1-07	10.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900947642 3000-9	19.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900947642 3000-10	19.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900947642 3000-11	19.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>			<b>15.042,24</b>

Дневнице и путни трошкови			
09/2017-ПТ/ДН	27.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.780,00
08/2017-ПТ/ДН	31.08.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.770,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2017-Депчински	31.07.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-07/2017-порез и доприноси	31.07.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-08/2017-Депчински	31.08.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-08/2017-порез и доприноси	31.08.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-09/2017-Депчински	30.09.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-09/2017-порез и доприноси	30.09.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
<b>Укупно:</b>			<b>126.024,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2017-Милетић	31.07.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-07/2017-порез и доприноси	31.07.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-07/2017	31.07.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2017-Милетић	31.08.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-08/2017-порез и доприноси	31.08.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-08/2017	31.08.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2017-Милетић	30.09.2017.	Милетић Радмила	45.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-09/2017-порез и доприноси	30.09.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-09/2017	30.09.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2017	31.07.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2017	31.08.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2017	30.09.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа-24/2017	08.08.2017.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	87.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90238-101692175/15.08.2017.	15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	7.669,00
439-2-21363/2017	05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	3.744,00
434-3-45/2017	05.07.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	35.000,00
434-3-57/2016	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	35.000,00
434-3-54/2015	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	35.000,00
434-3-45/2014	31.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	35.000,00
439-3/10223/2017	12.09.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	864,00
III квартал 2017.г. - порез на имовину	15.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	66.317,00
<b>Укупно:</b>			<b>218.594,00</b>

Административне таксе			
97 20511	07.07.2017.	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>

ПДВ			
ПДВ/0106-30062017	15.07.2017.	РС Министарство финансија Пореска	607.906,00
<b>Укупно:</b>			<b>607.906,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
227/2017	31.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.896,34
264/2017	31.08.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.602,21
327/2017	30.09.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.647,82
<b>Укупно:</b>			<b>86.146,37</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за III квартал 2017.г. (став 1. тачка 4.)	21.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.254.655,22</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.618.420,63</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 **01.07.2017.** **201.675.180,61**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	882.614,22
16.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	301.349,90
16.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	257.095,89
<b>Укупно:</b>		<b>1.441.060,01</b>

Наплата потраживања		
03.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	4.710,22
03.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	4.901,10
11.07.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	11.998,51
11.07.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.001,49
13.07.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.679,76
18.07.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	8.425.000,00
19.07.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	2.405.997,14
19.07.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	624.928,21
24.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.837,11
24.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	4.745,30
24.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.663,04
24.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.024,55
27.07.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.263,83
31.07.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	13.883,23
14.08.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
14.08.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	234,11
14.08.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	4.765,89
16.08.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.189,62
15.09.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	716,85
15.09.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	100,52
15.09.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	8.575,92
22.09.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.189,07
<b>Укупно:</b>		<b>11.547.405,47</b>

Имовина		
17.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	356.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>356.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
09.08.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
16.08.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.225,61
16.08.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.478,12
21.08.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.182,42
31.07.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	46,77
29.08.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	12.690,00
05.09.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.657,00
13.09.2017.	ЂАКОВИЋ ПЕРО	12.000,00
25.09.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.527,88
<b>Укупно:</b>		<b>78.807,80</b>

**Укупни приливи: 13.423.273,28**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.07.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	27.600,00
24.07.2017.	Адвокат Мисиркић Ђорђе	375.303,00
<b>Укупно:</b>		<b>402.903,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.07.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	660.862,41
<b>Укупно:</b>		<b>660.862,41</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.08.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.09.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2017.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
22.08.2017.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.120,00</b>

Електрична енергија		
24.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.449,56
22.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	40.379,44
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	38.906,79
<b>Укупно:</b>		<b>120.735,79</b>

Комуналне услуге		
24.07.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
24.07.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.200,00
24.07.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
24.07.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
26.07.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	27.450,08
22.08.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.749,76
22.08.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	1.210,00
22.08.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
22.08.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
12.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
12.09.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
18.09.2017.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	42.692,44
27.09.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
27.09.2017.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.658,97</b>

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
03.08.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
22.08.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
01.09.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
21.09.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Пошта и телефон		
24.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
24.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
24.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.765,97
12.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
14.08.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.550,06
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.661,50
22.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.639,49
27.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,87
27.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,89
27.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.449,71
27.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.641,22
<b>Укупно:</b>		<b>38.097,73</b>

Текуће одржавање		
22.08.2017.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	21.000,00
27.09.2017.	МОТОМОБИЛ DREAM	22.204,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.204,00</b>

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	409,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	607,91
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	762,60
24.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	780,04
26.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
03.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
08.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	104,40
11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	448,46
24.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,95
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
12.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
21.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	342,65
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,69
<b>Укупно:</b>		<b>11.164,70</b>

Премија осигурања		
04.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
04.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
02.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
02.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
05.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
05.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>15.042,24</b>

Дневнице и путни трошкови		
31.08.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.990,00
27.09.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.780,00

Дневнице и путни трошкови		
		<b>Укупно:</b>
		<b>28.770,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.07.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
04.07.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
02.08.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
02.08.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
05.09.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
05.09.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
		<b>Укупно:</b>
		<b>126.024,72</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
04.07.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
04.07.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.08.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
02.08.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.08.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.09.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
05.09.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.09.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
02.08.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
05.09.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.08.2017.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	87.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>87.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.08.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	66.317,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>66.317,00</b>

Административне таксе		
07.07.2017.	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	440,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>440,00</b>

ПДВ		
17.07.2017.	РС Министарство финансија Пореска	607.906,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>607.906,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.752,29
24.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.003,66
11.08.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.896,34
12.09.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.602,21
		<b>Укупно:</b>
		<b>116.254,50</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.07.2017.	АЛСУ	300.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>300.000,00</b>

Орочење средстава		
21.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.000.000,00
19.07.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	590.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.590.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
20.07.2017.	ОТП БАНКА СРБИЈА АД	13.331.604,47
<b>Укупно:</b>		<b>13.331.604,47</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>21.210.713,15</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>198.477.740,74</b>