

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.644.977,07
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	78.400.599,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>413.746.211,30</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2017.г. износи 413.746.211,30 дин, и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.644.977,07 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 191.857.630,24 дин  
- потраживања у укупном износу од 78.400.599,89 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	3.644.977,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.747,48	78.402.347,37
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
<b>Укупно</b>	<b>1.747,48</b>	<b>221.890.328,54</b>

**Коментар**

Увећање на позицији потраживања у износу од 1.747,48 динара се односи на потраживање од дужника стечајног дужника, наплаћено кроз деобу стечајне масе у стечајном поступку који се води над дужником (Ст.428/2010, Привредни суд у Зајечару).

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.644.977,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	78.402.347,37
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	16.134.192,58	122.331.791,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>16.134.192,58</b>	<b>205.756.135,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је нова процена вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника за две имовинске целине, које се налазе у Бачком Јарку и у Станишићу.

- У складу са Извештајем о процени вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Бачком Јарку, ул.Новосадска 113-115, к.п. 418/13 и к.п.419, ЛН 2532 К.О. Бачки Јарак, урађене на дан 01.04.2017.г., извршена је корекција ликвидационе вредности у ЕРС-у, а сходно наведеном извештају. Процењена вредност непокретности и опреме у Бачком Јарку умањена је у износу од 15.005.015,71 динара, под позицијом број 7.

- У складу са Извештајем о процени вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Станишићу, ул.Цара Душана 124, к.п. 1997, ЛН 3375 К.О. Станишић, урађене на дан 01.04.2017.г., извршена је корекција ликвидационе вредности у ЕРС-у, а сходно наведеном извештају. Процењена вредност непокретности и опреме у умањена је у износу од 1.129.176,87 динара, под позицијом број 7.

Укупно умањење вредности имовине стечајног дужника за имовинске целине у Бачком Јарку и Станишићу приказано у оквиру ове секције извештаја износи 16.134.192,58 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	58.628,41	78.343.718,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.377.020,50
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.045.014,29	0,00	18.050.000,00	86.236.776,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>18.045.014,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.108.628,41</b>	<b>165.957.516,19</b>

**Коментар**

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 58.628,41 дин.

Дана 26.06.2017.г. одржана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, сврстане у један пакет - Фабрика сточне хране Бачки Јарак, методом јавног прикупљања понуда, уз претходну сагласност Одбора поверилаца од 24.05.2017.г. Процењена вредност оглашеног пакета имовине износи укупно 36.095.014,29 динара.

Продајну документацију су откупила три правна лица, а до рока предвиђеног Огласом уплаћен је један депозит и положена једна банкарска гаранција. На јавном отварању писмених понуда одржаном дана 26.06.2017.г. комисија је записнички констатовала да су приспеле две понуде, од понуђача:

- Ђаковић доо Нови Сад, на износ 14.250.000,00 дин, што је 39,48% од процењене вредности
- МП1 Аграр доо Бачки Јарак, на износ 18.050.000,00 дин, што је 50,01% од процењене вредности.

Купцем је проглашен понуђач МП1 Аграр доо Бачки Јарак, МБ: 21297321, за купопродајну цену у износу од 18.050.000,00 динара, што износи 50,01% од процењене вредности. Уговор о купопродаји имовине, пакет бр. 1 - Фабрика сточне хране Бачки Јарак, закључен је дана 29.06.2017.г. Обзиром да је проглашени купац уплатио депозит у износу од 7.219.002,86 динара (дана 19.06.2017.г.), рок за уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене, наведене у члану 3. тачка 3.1. Уговора, је 20 дана од дана закључења уговора.

**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	1.317.322,03			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.453.002,86			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	58.628,41			
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	7.219.002,86	18.050.000,00	10.830.997,14
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	141.581,11	0,00	246.421,31	104.840,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		664.928,21	624.928,21
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>9.010.534,41</b>	<b>7.219.002,86</b>	<b>18.961.349,52</b>	<b>11.560.765,55</b>

## Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2017.г. укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 9.010.534,41 дин, и то:

- прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у укупном износу од 1.317.322,03 дин
- прилив по основу уплаћеног депозита, за продају заказану за 26.06.2017.г. у износу од 7.219.002,86 дин и за продају заказану за 07.07.2017.г. у износу од 234.000,00 дин
- прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и закупаца на основу фактура из претходног извештајног периода у укупном износу од 58.628,41 дин
- прилив по основу фактуре за услуге закупа из извештајног периода укупно износи 141.581,11 дин
- прилив по основу откупа продајне документације, у укупном износу од 40.000,00 динара.

Фактурисане вредности у периоду 01.04.2017.г. - 30.06.2017.г. се односе на:

- купопродајна вредност продате имовине, пакет бр. 1 (ЈПП 26.06.2017.г.), 18.050.000,00 динара
- услуге закупа и рефундацију трошкова у укупној вредности од 246.421,31 динара
- откуп продајне документације у укупној вредности од 40.000,00 динара
- обрачунати ПДВ у укупној вредности од 624.928,21 динара.

Образложење: Обзиром да је дана 26.06.2017.г. одржана продаја дела имовине стечајног дужника, те да је дана 29.06.2017.г. закључен Уговор о купопродаји, купцу имовине за пакет бр. 1-Фабрика сточне хране Бачки Јарак су издате фактуре на укупан износ остварене купопродајне цене од 18.050.000,00 дин, увећане за износ ПДВ-а обрачунатог на купопродајну вредност покретне имовине. Потраживање за обрачунати ПДВ у износу од 624.928,21 дин је сврстано под позицију бр.11 потраживање извештајног периода.

Рок за уплату преосталог износа до пуног износа купопродајне цене, наведене у члану 3. тачка 3.1. Уговора, је 20 дана од дана закључења Уговора. Купац је на име депозита уплатио износ од 7.219.002,86 динара, те је преостали износ за уплату 11.455.925,35 динара (исказан на позицији бр. 8 и на позицији бр.11).

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 средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, у истом износу и по истом основу, као и у претходном периоду. На дан 30.06.2017.г. укупно је орочено 191.857.630,24 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	1.560.000,00	1.357.134,00	1.357.134,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.520.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	2.730.000,00
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>4.907.879,57</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.657.134,00</b>	<b>1.447.134,00</b>	<b>5.117.879,57</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	2.938,80	15.000,00	4.039,80	6.519,60	459,00
2. Електрична енергија	0,00	180.000,00	132.244,90	132.244,90	0,00
3. Комуналне услуге	29.434,45	45.000,00	18.653,03	16.525,86	31.561,62
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.237,53	45.000,00	35.887,73	36.065,27	8.059,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	54.000,00	32.800,00	32.800,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	22.000,00	5.845,08	5.845,08	0,00
9. Премија осигурања	7.521,31	36.000,00	15.041,64	12.534,79	10.028,16
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	557.500,00	0,00	0,00	115.000,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	24.720,00	24.720,00	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	330.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.415,00	450.000,00	137.933,00	154.488,00	70.860,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.177,00	1.177,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	130.274,40	130.274,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	29.752,29	210.000,00	88.003,53	58.999,87	58.755,95
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>966.898,66</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.460.252,45</b>	<b>1.440.827,11</b>	<b>986.324,00</b>

### Коментар

На основу поднетих предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 01.04.-30.06.2017.г. у укупном износу од 4.270.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у периоду 01.04.-30.06.2017.г. укупно износе 3.117.386,45 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у току извештајног периода укупно износе 2.887.961,11 динара.

Трошкови стечајног поступка се односе на:

- судске таксе и трошкове парничног поступка, у укупном износу од 1.357.134,00 дин
- 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 месец март, април и мај 2017.г., док исплата на име 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. Под позицијом остали трошкови сврстане су фактуре по основу закупа пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период април-јун 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 предумја 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. На дан 30.06.2017.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 различних потраживања.

У овом извештајном периоду задужена је обавеза по основу Тарифе 5 за 2017.г. у укупном износу од 120.000,00 динара. Стечајни дужник нема обавезу по основу Тарифе 6 за овај извештајни период, сходно оствареном приливу у току овог кварталног периода а по основу наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника (прилив по наведеним основама износи мање од 500.000,00 динара). Исплата купопродајне цене, за протату имовину стечајног дужника на ЈПП одржаном дана 26.06.2017.г., ће бити извршена након 30.06.2017.г., те ће се у наредном кварталном извештају извршити задужење обавезе по основу Тарифе 6.

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	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.332.915.486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.915.486,47</b>

#### Коментар

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

На крају овог извештајног периода закључно са 30.06.2017.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)	01.04.2017.	3.694.977,07
2.	Укупан прилив		9.010.534,41
3.	Укупан одлив		2.887.961,11
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)	30.06.2017.	9.817.550,37

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 3.694.977,07 дин (извод број 29 од 01.04.2017.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 59 од 28.06.2017. године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 9.817.550,37 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.07.2017. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

#### Коментар

На дан 30.06.2017.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	105.000,00
2.	Радник ангажован по основу Уговору о делу-бруто накнада	213.607,62
3.	Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад	90.000,00
4.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	119.000,00
<b>Укупно</b>		<b>527.607,62</b>

#### Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2017.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.03.2017.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавезе за пружене услуге за период април-јун 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 март-мај 2017.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 2017.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за период март-мај 2017.г.)
- за адвокатске услуге по основу извршеног обрачуна и испостављеног рачуна.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 30.06.2017.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 заказано 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.

Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017.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

### 30.06.2017. 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.

### 03.04.2017. Процена вредности

На почетку извештајног периода стечајном управнику су уручени: Извештај о процени вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Бачком Јарку, ул.Новосадска 113-115, к.п. 418/13 и к.п.419, ЛН 2532 К.О. Бачки Јарак, и Извештај о процени вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Станишићу, ул.Цара Душана 124, к.п. 1997, ЛН 3375 К.О. Станишић. Оба извештаја сачињена су на дан 01.04.2017.г., од стране овлашћеног проценитеља "DATA INVESTMENT" Нови Сад, са којим је закључен уговор за услуге репроцене вредности дела имовине стечајног дужника у претходном извештајном периоду. Претходне процене вредности за имовинске целине у Бачком Јарку и Станишићу урађене су 2012. године, те је због протеча дугог временског периода од претходно извршене процене вредности, уз претпоставку да је дошло до значајније промене вредности имовине услед степена амортизације и измењених тржишних услова у погледу цена непокретности, обављена репроцена вредности имовине.

### 26.05.2017. Продајна документација

Сачињена је продајна документација за три пакета имовине, и то за:

- планирану продају имовинске целине која се налази у Бачком Јарку, методом јавног прикупљања понуда, у складу са одлуком Одбора поверилаца о методу продаје, од 24.05.2017. године; и
- планирану продају имовинске целине у Станишићу, и имовинске целине у Ченеју, методом непосредне погодбе без оглашавања, у складу са претходном одлуком Одбора поверилаца о методу продаје, од 24.05.2017. године.

### 26.05.2017. Оглас

За продају имовинске целине: Фабрика сточне хране Бачки Јарак, методом јавног прикупљања понуда, дана 26.05.2017. године стечајни управник је објавио оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника у дневним листовима: Данас и Курир.

### 29.05.2017. Обавештење о продаји

За продају имовинске целине: Фабрика сточне хране Бачки Јарак, методом јавног прикупљања понуда предато је Обавештење о о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Привредном суду у Новом Саду 26.05.2017. године, када је истакнут и оглас на огласној табли суда. Продаја је заказана за 26.06.2017.г.

За продају имовинских целина: Мешаона сточне хране – Станишић и Земљиште на кат. парцелама број: 3861/2, 3862/2 и 3863/4, К.О. Ченеј, методом непосредне погодбе без оглашавања, и уз обавезу стечајног управника да писменим путем обавести о продаји сва лица која су исказивала интерес за куповину имовине стечајног дужника, Обавештење о о намери, плану, начину и роковима продаје имовине предато је Привредном суду у Новом Саду 29.05.2017.г., када је истакнуто и на огласној табли суда, и достављено је свим лицима која су исказивала интерес за куповину имовине стечајног дужника. Продаја је заказана за 07.07.2017.г.

### 26.06.2017. Продаја

Дана 26.06.2017.г. одржана је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, сврстане у један пакет - Фабрика сточне хране Бачки Јарак, методом јавног прикупљања понуда, уз претходну сагласност Одбора поверилаца од 24.05.2017.г. Продајну документацију су откупила три правна лица, а до рока предвиђеног Огласом уплаћен је један депозит и положена једна банкарска гаранција. На јавном отварању писмених понуда одржаном дана 26.06.2017.г. комисија је записнички констатовала да су приспеле две понуде, од понуђача:

- Ђаковић доо Нови Сад, на износ 14.250.000,00 дин, што је 39,48% од процењене вредности
- МП1 Аграр доо Бачки Јарак, на износ 18.050.000,00 дин, што је 50,01% од процењене вредности.

На продаји, дана 26.06.2017.г., купцем је проглашен понуђач МП1 Аграр доо Бачки Јарак, МБ: 21297321, за купопродајну цену у износу од 18.050.000,00 динара, што износи 50,01% од процењене вредности.



**29.06.2017. Купопродајни уговор**

Уговор о купопродаји имовине за пакет бр. 1 - Фабрика сточне хране Бачки Јарак, закључен је дана 29.06.2017.г. између стечајног дужника, као продавца и МП1 Аграр доо Бачки Јарак, као купца.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уновчење имовине			
20-1345-12293-489720-29858	29.06.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	18.050.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.050.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
025-2017	03.04.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.741,40
026-2017	03.04.2017.	АГРО-ДУКАТ	2.081,89
027-2017	03.04.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.238,00
028-2017	03.04.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
029-2017	03.04.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.663,04
030-2017	03.04.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.433,10
031-2017	03.04.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
032-2017	03.04.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.777,00
033-2017	04.05.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.553,97
034-2017	04.05.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.757,86
035-2017	04.05.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.235,60
036-2017	04.05.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
037-2017	04.05.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.611,32
038-2017	04.05.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.393,32
039-2017	04.05.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
040-2017	04.05.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.644,00
041-2017	01.06.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	2.182,51
042-2017	01.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.786,12
043-2017	01.06.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.232,00
044-2017	01.06.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
045-2017	01.06.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	9.560,63
046-2017	01.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.354,33
047-2017	01.06.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	12.000,00
048-2017	01.06.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.514,44
053-2017	28.06.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	1.263,83
054-2017	28.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.679,76
055-2017	28.06.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.234,40
056-2017	19.06.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	13.921,20
<b>Укупно:</b>			<b>246.421,31</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
049-2017	29.05.2017.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	10.000,00
050-2017	05.06.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО Нови Сад	10.000,00
051-2017	06.06.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	10.000,00
052-2017	16.06.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	10.000,00
ЈПП 26.06.2017.г. - Пакет бр.1 - ПДВ	30.06.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	624.928,21
<b>Укупно:</b>			<b>664.928,21</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>18.961.349,52</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-2437/2014-24032017	04.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
П-1907/2013	18.04.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
П.1907/2013- трошкови поступка	05.05.2017.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	577.134,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.357.134,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2017	30.04.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-05/2017	31.05.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
ПН-06/2017	30.06.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2017	30.04.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2017	31.05.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2017	30.06.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.657.134,00</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
414	05.04.2017.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
170346	24.04.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.479,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.039,80</b>

Електрична енергија			
20974686-03/2017	19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	47.783,82
21106489-04/2017	18.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.531,48
21243725-05/2017	16.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	42.742,14
21156735-ОК	09.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	187,46
<b>Укупно:</b>			<b>132.244,90</b>

Комуналне услуге			
91-17-002-00007677	07.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.284,22
20001650	21.04.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	880,00
58-2565243	30.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
164408	30.04.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
20002569	30.04.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.740,00
20003488	31.05.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.970,00
58-2571257	31.05.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.728,35
164476	31.05.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
70-2577267	30.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
20004408	30.06.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.200,00
05-92282	30.06.2017.	ЈКП Воводов Крушевац	54,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.653,03</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-04/2017	05.04.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2017	09.05.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-06/2017	02.06.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
170007809818	18.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
71-187-064-1198288	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.317,05
81-187-021-1198287	30.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.663,24
68-188-021-1224303	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
55-188-064-1224305	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.753,43
65-188-021-1224304	31.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
172110100662	15.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
15-189-021-1283280	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
05-189-064-1283281	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.765,97
18-189-021-1283279	30.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
<b>Укупно:</b>			<b>35.887,73</b>

Текуће одржавање			
102/17	21.04.2017.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	25.000,00
17-320-000446	16.06.2017.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	7.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	489,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,90
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	852,34
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	649,13
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	516,50
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,75
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,33
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	368,84
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	510,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	206,29
<b>Укупно:</b>			<b>5.845,08</b>

Премија осигурања			
001127900957363 1-02	10.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,10
001127900957363 1-03	10.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900957363 1-04	10.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,70
001127900947642 3000-6	19.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900947642 3000-7	19.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900947642 3000-8	19.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>			<b>15.041,64</b>

Дневнице и путни трошкови			
04/2017-ПТ/ДН	26.04.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.000,00
05/2017-ПТ/ДН	18.05.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.720,00
06/2017-ПТ/ДН	16.06.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2017-Депчински	30.04.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-04/2017-порез и доприноси	30.04.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-05/2017-Депчински	31.05.2017.	Депчински Сениша	26.155,91

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-05/2017-порез и доприноси	31.05.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
ЗАР-06/2017-Депчински	30.06.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
ЗАР-06/2017-порез и доприноси	30.06.2017.	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-04/2017-Милетић	30.04.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-04/2017-порез и доприноси	30.04.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-04/2017	30.04.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2017-Милетић	31.05.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-05/2017-порез и доприноси	31.05.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-05/2017	31.05.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2017-Милетић	30.06.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-06/2017-порез и доприноси	30.06.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-06/2017	30.06.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2017	30.04.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-05/2017	31.05.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-06/2017	30.06.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа-10/2017	19.04.2017.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	119.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>119.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
90238-101692175	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	9.727,00
434-1/2017-113-XIII	17.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	59.000,00
501-1/2017-232-XIII	03.06.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за животну средину	1.860,00
II квартал 2017.г. - порез на имовину	15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	67.346,00
<b>Укупно:</b>			<b>137.933,00</b>

Административне таксе			
97 982231	13.04.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	1.177,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.177,00</b>

Трошкови оглашавања			
2017-1-3291	25.05.2017.	АДРИА МЕДИА СРБИЈА - Курир	66.300,00
1198/17	24.05.2017.	ДАН ГРАФ ДОО - ДАНАС	63.974,40
<b>Укупно:</b>			<b>130.274,40</b>

Остали трошкови стечајне масе			
115/2017	30.04.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.561,06
154/2017	31.05.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.438,81
196/2017	30.06.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.003,66
<b>Укупно:</b>			<b>88.003,53</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа 5 за 2017.г.	01.04.2017.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.460.252,45
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	3.117.386,45
------------------	--------------

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 01.04.2017.	195.552.607,31
--------------------------------------	----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	814.720,82
09.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	271.214,91
09.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	231.386,30
Укупно:		1.317.322,03

Уплаћени депозити		
19.06.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	7.219.002,86
14.06.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	234.000,00
Укупно:		7.453.002,86

Наплата потраживања		
11.04.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	11.528,51
11.04.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.471,49
11.04.2017.	АГРО-ДУКАТ	8.295,66
11.04.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.219,33
03.05.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.232,00
03.05.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	6.528,51
04.05.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	4.124,23
04.05.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	3.318,26
04.05.2017.	МИНИЋ ДРАГАН	4.961,95
09.05.2017.	АГРО-ДУКАТ	6.200,99
21.06.2017.	Земљорадничка задруга Дели Јован Рудна Глава-у стечају	1.747,48
Укупно:		58.628,41

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
24.04.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.777,00
03.05.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	5.238,00
09.05.2017.	АГРО-ДУКАТ	2.081,89
09.05.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.433,10
23.05.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
23.05.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.644,00
19.06.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	24.514,44
19.06.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	11.520,53
23.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.757,86
23.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.393,32
23.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	1.786,12
23.06.2017.	АГРО-ДУКАТ	7.354,33
19.06.2017.	ПГ СТЕВАН ПЕТРОВИЋ	37,97
03.05.2017.	СУНЦОКРЕТ СТР	1,49

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 141.581,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2017.	ЈАЈЕ ПРОДУКТ ДОО	10.000,00
05.06.2017.	ЂАКОВИЋ ДОО Нови Сад	10.000,00
06.06.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	10.000,00
16.06.2017.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

		<b>Укупни приливи: 9.010.534,41</b>
--	--	-------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
26.04.2017.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	390.000,00
05.05.2017.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ	577.134,00
		<b>Укупно: 1.357.134,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.05.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.06.2017.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.04.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.479,80
16.06.2017.	МИЛ-ИНГ ДОО	2.479,80
28.06.2017.	LIVE COMPANY SERVIS	1.560,00
		<b>Укупно: 6.519,60</b>

Електрична енергија		
26.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	47.783,82
02.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	41.531,48
28.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	42.742,14
28.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	187,46
		<b>Укупно: 132.244,90</b>

Комуналне услуге		
26.04.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	880,00
26.04.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.284,22
26.04.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
18.05.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	3.740,00
18.05.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.404,92
18.05.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
18.05.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
16.06.2017.	ЈКП ТЕМЕРИН	2.970,00
16.06.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.728,35
28.06.2017.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
		<b>Укупно: 16.525,86</b>

Гориво и мазиво		
05.04.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
09.05.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
02.06.2017.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00



Гориво и мазиво		
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
18.04.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
26.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.915,59
26.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.671,98
26.04.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.649,96
18.05.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
18.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.317,05
18.05.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.663,24
16.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.753,43
16.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
16.06.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
		<b>Укупно:</b>
		<b>36.065,27</b>

Текуће одржавање		
16.06.2017.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	25.000,00
28.06.2017.	ВАТРОСТАЛ-СИВЧЕВ	7.800,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>32.800,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	489,00
05.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
13.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,90
26.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	852,34
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	649,13
09.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
18.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	516,50
19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,75
25.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	156,33
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	368,84
16.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	510,00
28.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	206,29
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.845,08</b>

Премија осигурања		
26.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	6.685,93
26.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
16.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	4.178,10
16.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
		<b>Укупно:</b>
		<b>12.534,79</b>

Вештачења и процене		
05.05.2017.	DATA INVESTMENT d.o.o.	60.000,00
19.05.2017.	Biro ST-ing pro	55.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>115.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
26.04.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	4.000,00
18.05.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	8.720,00
16.06.2017.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	12.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>24.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.04.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
05.04.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
03.05.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
03.05.2017.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.852,33
02.06.2017.	Депчински Сениша	26.155,91
02.06.2017.	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		
04.04.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
04.04.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.04.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.05.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
03.05.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.05.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.06.2017.	Милетић Радмила	45.000,00
02.06.2017.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.06.2017.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
03.05.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
02.06.2017.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.04.2017.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	119.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>119.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	67.346,00
18.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	77.415,00
18.05.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - таксе за истицање фирме (локалне ком.таксе )	9.727,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.488,00</b>

Административне таксе		
13.04.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	877,00
13.04.2017.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.177,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.05.2017.	АДРИА МЕДИА СРБИЈА - Курир	66.300,00
25.05.2017.	ДАН ГРАФ ДОО - ДАНАС	63.974,40
<b>Укупно:</b>		<b>130.274,40</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.05.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.561,06
16.06.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	29.438,81
<b>Укупно:</b>		<b>58.999,87</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.887.961,11</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>201.675.180,61</b>
---	--	-----------------------