

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.615.062,86
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	78.545.484,92
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
Укупно без депозита		367.051.975,25

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.04.2018.г. износи 367.051.975,25 дин и састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 5.615.062,86 динара (разлика до крајњег салда на 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 динара
- потраживања у укупном износу од 78.545.484,92 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 85.066.776,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.615.062,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.083,10	78.548.568,02
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	3.026.569,90	88.093.346,63
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.029.653,00	173.633.998,01

Коментар

Образложење за позицију број 3: Увећање на позицији број 3 потраживања, за износ наплаћен у поступку деобе стечајне масе у предмету Ст.428/2010 пред Привредним судом у Зајечару.

Образложење за позицију број 7: Извршена је репроцена ликвидационе вредности дела имовине стечајног дужника, у сврху продаје исте, те су се у складу са Извештајем о процени од 10.04.2018.г. спровеле потребне измене и у ЕРС-у. Извршена је корекција ликвидационе/процењене вредности за следећу имовину непокретну и покретну имовину:

-пословни простор, локал и магацин у Ади, ситни инвентар у локалу (корекција умањења за покретну и непокретну имовину укупно износи 182.344,92 динара)

-пословни простор, локал у Крушевцу, канцеларијска опрема и ситан инвентар (корекција умањења за покретну имовину износи 51.160,00 динара, корекција увећања за непокретну имовину износи 1.662.241,34 динара)

-пословни простор, локал и магацин у Азањи, опрема за продавницу (корекција умањења за покретну имовину износи 8.470,00 динара, корекција увећања за непокретну имовину износи 4.111,96 динара)

-пословни простор, локал у Београду, канцеларијска опрема и ситан инвентар (корекција увећања за покретну и непокретну имовину укупно износи 1.360.216,60 динара)

-пословни простор, канцеларија у Новом Саду (корекција умањења за покретну имовину укупно износи 1.637,92 динара).

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	5.615.062,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	78.548.568,02
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	243.612,84	87.849.733,79
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	243.612,84	173.390.385,17

Коментар

ЕРС је аутоматски урадио корекцију спрам нове процењене вредност, те се иста приказује под позицијом бр. 7 табеле 1б (повећање процењене вредности у укупном износу од 3.026.569,90 динара) и табеле 1в (умањење процењене вредности у укупном износу од 243.612,84 динара).

На дан 01.04.2018.г. процењена вредност некретнина, постројења и опреме (позиција број 9 почетног стечајног биланса) укупно износи 85.066.776,73 динара. Након спровођења корекција ликвидационе/процењене вредности за део непокретне и покретне имовине стечајног дужника (на локацијама у Ади, Крушевцу, Азањи, Београду и Новом Саду) а у складу са Извештајем о процени од 10.04.2018.г. укупна вредност некретнина, постројења и опреме износи 87.849.733,79 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	23.151,73	78.525.416,29
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	5.677.430,78	0,00	9.271.147,80	72.901.155,21
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.677.430,78	0,00	9.294.299,53	152.803.592,00

Коментар

На основу сагласности Одбора поверилаца од 25.04.2018.г., дана 30.04.2018.г. објављен је оглас о продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда. Оглас је објављен у дневном листу Данас и Курир као и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Јавно отварање понуда одржаће се 31.05.2018.г. Предмет продаје је непокретна и покретна имовине сврстана у 5 пакета, наведених у Огласу као:

- пакет број 1/пословни простор - локал и магацин у Ади, укупно процењене вредности 2.202.755,08 динара
- пакет број 2/пословни простор - локал у Крушевцу, укупно процењене вредности 3.602.801,34 динара
- пакет број 3/продавница и магацин у Азањи, укупно процењене вредности 2.155.811,96 динара
- пакет број 4/пословни простор - локал у Београду, укупно процењене вредности 5.566.916,60 динара
- пакет број 5/канцеларија у Новом Саду, укупно процењене вредности 1.420.293,60 динара.

Дана 31.05.2018.г. одржана је продаја дела имовине стечајног дужника, у складу са објављеним Огласом, јавним прикупљањем понуда, сврстана у пет пакета. За пакет број 1, 3 и 4 до рока предвиђеног Огласом пристигле су по једна понуда, за пакет 2 две понуде, док је за пакет број 5 пристигло 3 понуде. Продаја је била успешна, продати су сви пакети имовине, и то:

- пакет број 1, купац Горан Алексић из Врбаса, купопродајна цена 770.000,00 динара, 34,96% од процењене вредности, сагласност Одбора поверилаца од 27.06.2018.г., уговор закључен дана 28.06.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 29.06.2018.г.;
- пакет број 2, купац Семенагпосоор доо Петроварадин, купопордајна цена 2.161.680,00 динара, 60% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 05.06.2018.г.;
- пакет број 3, купац Дејан Палић из Азање, купопордајна цена 1.080.000,00 динара, 50,10% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 01.06.2018.г.;
- пакет број 4, купац Марија Срећковић из Новог Сада, купопродајна цена 2.785.000,00 динара, 50,03% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 13.06.2018.г.;
- пакет број 5, купац ЈП Србијагас Нови Сад, купопродајна цена 2.474.467,80 динара, 174,22% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 06.06.2018.г.

Учесницима у продаји, који нису проглашени за купца предметне имовине, извршен је повраћај положеног депозита (пакет 2 и пакет 5).

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	1.416.771,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.278.393,43			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.151,73			
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	6.281.432,08	2.989.715,72	9.271.147,80	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	60.254,52	0,00	93.109,14	32.854,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	122.658,65		122.658,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.182.661,98	2.989.715,72	9.486.915,59	32.854,62

Коментар

Под позицијом број 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу камате на орочена новчана средства код Војвођанске банке ад Нови Сад. Орочена су била новчана средства, на четири партије, у износу од 38.000.000,00 дин, 39.852.432,24 дин, 118.005.198,00 дин и 590.000,00 дин. Прилив по основу камате на наведена новчана средства у току овог извештајног периода укупно износи 1.416.771,57 дин. Након истека периода орочења, закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, по истом основу као и у претходном периоду, с тим што је уместо досадашњих 38.000.000,00 дин орочено још додатних 12.000.000,00 дин. На дан 30.06.2018.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара.

У складу са датим образложењем у претходној табели извештаја, остварени прилив по основу продаје покретне и непокретне имовине, на ЈПП одржаном дана 31.05.2018.г., износи 9.271.147,80 динара. Део купопродајне цене је затворен из положеног депозита, док су купци у уговореном року исплатили разлику до укупно остварене купопродајне цене. Разлика од укупно уплаћеног депозита (позиција 2) до укупно искоришћеног депозита (позиција 8) је враћена осталим учесницима у продаји који нису проглашени купцима предметне имовине (приказано у оквиру наредне табеле извештаја).

По основу издатих фактура у овом периоду, на име услуга закупа и рефундације трошкова остварен је прилив од 60.254,52 динара, док је прилив по основу наплате потраживања по фактурама из претходног периода и од дужника стечајног дужника укупно наплаћен у износу од 23.151,73 дин.

Под позицијом остала потраживања извештајног периода, сврстан је прилив по основу откупа продајне документације у укупном износу од 120.000,00 динара (укупно откупљено осам продајних документација), као и прилив по основу обрачунаог пореза на додату вредност, на остварену купопордајну цену покретне имовине, на ЈПП одржаном дана 31.05.2018.г., у укупном износу од 2.658,65 дин.

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	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
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
Укупно	5.537.879,57	166.500,00	166.500,00	166.500,00	5.537.879,57

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	459,00	19.000,00	12.333,40	12.333,40	459,00
2. Електрична енергија	0,00	136.000,00	60.447,54	60.447,54	0,00
3. Комуналне услуге	29.316,78	20.380,81	17.085,72	14.747,56	31.654,94
4. Гориво и мазиво	0,00	70.000,00	65.500,00	65.500,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	36.000,00	28.915,21	28.915,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	60.000,00	0,00	0,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	10.000,00	6.751,32	6.751,32	0,00
9. Премија осигурања	7.293,14	9.300,00	9.293,70	9.293,70	7.293,14
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	590.500,00	0,00	0,00	148.000,00	442.500,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	48.000,00	47.660,00	47.660,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.171,42	129.000,00	126.514,26	126.514,26	42.171,42
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	301.075,00	295.575,00	295.575,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	58.931,00	58.869,00	58.869,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	163.440,00	163.440,00	163.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.941,28	85.133,06	85.133,06	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	100.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.288.677,71	
Укупно	961.831,38	1.729.068,09	1.486.125,83	15.040.465,38	696.169,54

Коментар

На основу предлога плана трошкова, достављене спецификације и образложења за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе периода 01.04.-30.06.2018.г., дата је сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова према спецификацијама за овај извештајни период, у укупном износу од 1.672.856,05 динара.

У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирени трошкови и обавеза на дан 31.03.2018.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.04.-30.06.2018.г.

Трошкови стечајног поступка се односе на: судске трошкове у парничним поступцима у укупном износу од 76.500,00 дин и накнаду трошкова стечајном управнику у месечном износу од 30.000,00 динара. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец март, април и мај 2018.г., у укупном износу од 90.000,00 дин, 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

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

периода. Износ уплаћеног предумја ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је исти уплаћен на рачун стечајног дужника, те се преноси као неизмирене трошак у наредни извештајни период.

Обавезе стечајне масе су специфициране у прилогу извештаја према врстама и износима. Под позицијом остали трошкови сврстане су обавезе по основу фактура за закуп пословног простора (канцеларије-седиште стечајног дужника) за период март-мај 2018.г.

У току овог извештајног периода извршено је плаћање на име накнада АЛСУ, у укупном износу од 220.000,00 динара, и то по:

-Тарифи 6, у укупном износу од 100.000,00 динара (на основу прилива од продаје одржане у току овог квартала 80.000,00 дин и 20.000,00 дин по основу примљеног обрачуна за I квартал 2018.г.)

-Тарифи 5, у износу од 120.000,00 дин, укупна обавеза за 2018. годину.

Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода су углавном односе на обавезе по рачунима и уговорима чија валута плаћања доспева у наредном извештајном периоду, и преносе се као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.07.2018.г.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На дан 30.06.2018.г. на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 50.000.000,00 динара (претходно било орочено 38.000.000,00 динара и у току овог извештајног периода орочено додатних 12.000.000,00 динара), као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 динара, у износу од 118.005.198,00 динара и у износу од 590.000,00 динара, 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.

Учесницима у ЈПП одржаном 31.05.2018.г., који нису проглашени купцима, извршен је поврат положеног депозита, и то један за пакета број 2 и за два за пакет број 5, односно у укупном износу од 1.288.677,71 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	385.993.414,99	0,00	0,00	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	2.934.110.759,84	0,00	0,00	2.934.110.759,84
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	
Укупно без депозита	3.320.254.153,07	0,00	0,00	3.320.254.153,07

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 3.320.254.153,07 динара, пренета из претходног извештајног периода.

На крају овог извештајног периода закључно са 30.06.2018.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, резервисан је 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)	01.04.2018.	5.665.062,86
2.	Укупан прилив		12.182.661,98
3.	Укупан одлив		15.206.965,38
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)	30.06.2018.	2.640.759,46

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 5.665.062,86 дин (извод број 30 од 02.04.2018.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 60 од 29.06.2018. године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 2.640.759,46 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.07.2018. године. Напомена: у оквиру приказаног износа одлива са рачуна стечајног дужника овог извештајног периода, је обухваћен и пренос 12.000.000,00 дин на орочавање код Војвођанске банке ад Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

На дан 30.06.2018. 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 ПР 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	249.825,00
5. Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	45.750,00
Укупно	704.182,62

Коментар

У периоду 01.04.-30.06.2018.г. извршене су исплате накнада обрачунаних и задужених до 31.03.2018.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период април-јун 2018. 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 март, април и мај 2018.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 март, април и мај 2018.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за март, април и мај 2018.г.)
- за адвокатске услуге, исплате по основу извршених обрачуна и испостављених рачуна у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.590.759,46
2. Орочена средства		208.447.630,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		50.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		78.558.270,91
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		72.901.155,21
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		363.874.836,32

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.06.2018.г. износи 363.874.836,32 дин и састоји се од:
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 2.590.759,46 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 50.000,00 дин положеног депозита од стране закупаца који не улазе у укупну вредност имовине стечајног дужника)
- орочених новчаних средстава у укупном износу од 208.447.630,24 динара
- потраживања у укупном износу од 78.558.270,91 динара
- удела и акција код других правних лица у укупном износу од 1.377.020,50 динара
- некретнина, постројења и опреме у укупном износу од 72.901.155,21 динара.
Укупна вредност имовине на крају овог извештајног периода уједно чини и почетни стечајни биланс на дан 01.07.2018. 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

30.06.2018. 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.

10.04.2018. Процена вредности

У току претходног извештајног периода, у складу са прибављеном сагласности стечајног судије за закључивање уговора за услуге репроцене вредности дела имовине стечајног дужника, закључен је уговор са сталним судским вештаком Бранком Павлић из Новог Сада за услугу репроцене вредности дела имовине стечајног дужника, односно за имовинске целине које се састоје од покретне и непокретне имовине, и то за: пословни простор – локал, и магацин у Ади, пословни простор – локал у Крушевцу, продавницу и магацин у Азањи, пословни простор у Београду, и канцеларију у Новом Саду. Репроцена вредности имовине се сачињава у циљу започињања процеса продаје наведених имовинских целина, те се одмах по завршетку репроцене и преузимању извештаја започело са свим потребним радњама и активностима у складу са Законом о стечају.

У складу са Извештајем проценитеља од 10.04.2018.г., процењене су вредности за:

- пословни простор локал у Ади, ул.Моше Пијаде бр.1 и ситни инвентар у локалу, процењена вредност укупно 1.658.309,20 дин; магацин

у Ади, ул.Иве Лоле Рибара бб, процењена вредност 544.445,88 дин;
-пословни простор, локал у Крушевцу, ул.Балканска бр.57, канцеларијска опрема и ситан инвентар, процењена вредност укупно 3.602.801,34 дин;
-пословни простор, локал и магацин у Азањи, ул.М.Батинића бб, опрема за продавницу, процењена вредност укупно 2.155.811,96 дин;
-пословни простор, локал у Београду, Врачар, ул.Цара Николаја II бр.60, канцеларијска опрема и ситан инвентар, процењена вредност укупно 5.566.916,60 дин;
-пословни простор, канцеларија у Новом Саду, Бул. ослобођења бр.69, процењена вредност 1.420.293,60 дин.

Спровеле су се потребне измене и у ЕРС-у. Извршена је корекција ликвидационе/процењене вредности за горе наведену имовину, те се у оквиру табеле 1б и 1в извештаја, на позицији број 7 приказује корекција увећања односно умањења а у односу на процењену вредност из Извештаја о процени од 10.04.2018.г

30.04.2018. Оглас

На основу сагласности Одбора поверилаца од 25.04.2018.г., дана 30.04.2018.г. објављен је оглас о продаји дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, јавним прикупљањем понуда. Оглас је објављен у дневном листу Данас и Курир као и на огласној табли Привредног суда у Новом Саду. Јавно отварање понуда заказано за 31.05.2018.г.

31.05.2018. Продаја

Предмет продаје је непокретна и покретна имовине сврстана у 5 пакета, наведених у Огласу као:

- пакет број 1/пословни простор - локал и магацин у Ади, укупно процењене вредности 2.202.755,08 динара (непокретна имовина-пословни простор на адреси ул.Моше Пијаде бр.1, к.п. 3503 ЛН 6523 К.О. Ада, помоћна зграда бр.1 на адреси ул.Иве Лоле Рибара бб, к.п. 3226 ЛН 920 К.О. Ада, покретна имовина-ситан инвентар у пословном простору-локалу, све детаљно описано у продајној документацији-пакет бр.1)
- пакет број 2/пословни простор - локал у Крушевцу, укупно процењене вредности 3.602.801,34 динара (непокретна имовина на адреси ул.Балканска 57, к.п.405,406,403/2 и 403/6, ЛН 8762 К.О. Крушевац, покретна имовина се састоји од канцеларијске опреме и ситног инвентара у пословном простору, све детаљно описано у продајној документацији-пакет бр.2)
- пакет број 3/продавница и магацин у Азањи, укупно процењене вредности 2.155.811,96 динара (непокретна имовина, локал и магацин на адреси ул.Милије Батинића бб, к.п. 17266/1, ЛН 5118 К.О. Азања, покретна имовина се састоји од опреме за продавницу, све детаљно описано у продајној документацији-пакет бр.3)
- пакет број 4/пословни простор - локал у Београду, укупно процењене вредности 5.566.916,60 динара (непокретна имовина на адреси ул.Цара Николаја II 56, к.п. 2267 ЛН 591 К.О. Врачар, покретна имовина се састоји од канцеларијске опреме и ситног инвентара у пословном простору, све детаљно описано у продајној документацији-пакет бр.4)
- пакет број 5/канцеларија у Новом Саду, укупно процењене вредности 1.420.293,60 динара (непокретна имовина на адреси ул.Булевар ослобођења бр.69, к.п. 7149/2, Л.Н. 19355 К.О. Нови Сад I, све детаљно описано у продајној документацији-пакет бр.5).

За пакет број 1, 3 и 4 до рока предвиђеног Огласом пристигла је по једна понуда, за пакет број 2 пристигле су две понуде, док је за пакет број 5 пристигло 3 понуде.

Продаја је била успешна, продати су сви пакети имовине, а укупно остварена купопродајна вредност свих пет пакета износи 9.271.147,80 динара.

29.06.2018. Уплата купопродајне цене

Са купцима имовине продате на ЈПП одржаном дана 31.05.2018.г., закључени су купопродајни уговори, и то за:

- пакет број 1, купац Горан Алексић из Врбаса, купопродајна цена 770.000,00 динара, 34,96% од процењене вредности, сагласност Одбора поверилаца од 27.06.2018.г., уговор закључен дана 28.06.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 29.06.2018.г.;
- пакет број 2, купац Setepanraсоор доо Петроварадин, купопордајна цена 2.161.680,00 динара, 60% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 05.06.2018.г.;
- пакет број 3, купац Дејан Палић из Азање, купопордајна цена 1.080.000,00 динара, 50,10% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 01.06.2018.г.;
- пакет број 4, купац Марија Срећковић из Новог Сада, купопродајна цена 2.785.000,00 динара, 50,03% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 13.06.2018.г.;
- пакет број 5, купац ЈП Србијагас Нови Сад, купопродајна цена 2.474.467,80 динара, 174,22% од процењене вредности, уговор закључен дана 31.05.2018.г., купопродајна цена исплаћена дана 06.06.2018.г.

Учесницима у ЈПП одржаном 31.05.2018.г., који нису проглашени купцима, извршен је поврат положеног депозита.

30.06.2018. Орочавање новчаних средстава

Обзиром да су сви уговори о орочавању били истекли у току овог извештајног периода, закључени су нови уговори са Војвођанском банком ад Нови Сад, те се наставило са орочавањем средстава по истом основу, као и у претходном периоду.

Новчана средства 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, орочена на три одвојене партије/уговора, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених разлучних потраживања.

Након прилива од продаје одржане у овом кварталу и текућих прилива средстава, повећао се износ до сада орочених слободних средстава за 12.000.000,00 дин, односно по овој партији/уговору је укупно орочено 50.000.000,00 дин (уместо досадашњих 38.000.000,00 дин).

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уновчење имовине			
20-1345-13512-555425-33230	28.06.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	770.000,00
20-1345-13512-555428-33235	31.05.2018.	SEMENARNASOOP doo Petrovaradin	2.161.680,00
20-1345-13512-555431-33236	31.05.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	1.080.000,00
20-1345-13512-555433-33237	31.05.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	2.785.000,00
20-1345-13512-555435-33238	31.05.2018.	ЈП СРБИЈАГАС	2.474.467,80
Укупно:			9.271.147,80

Закуп (у извештајном периоду)			
020-2018	02.04.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	4.836,28
021-2018	02.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	4.440,31
022-2018	02.04.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	26.905,42
023-2018	02.04.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	9.222,36
024-2018	02.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.094,12
025-2018	07.05.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	6.692,02
026-2018	07.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	3.189,01
027-2018	07.05.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	9.218,60
028-2018	07.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.091,23
044-2018	11.06.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	1.827,66
045-2018	21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.397,39
046-2018	21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.091,35
047-2018	30.06.2018.	МИНИЋ ДРАГАН	1.057,70
048-2018	21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.329,43
048-2018/1	21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.716,26
Укупно:			93.109,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
029-2018	14.05.2018.	ФАКТОР ДОО Крушевац	15.000,00
030-2018	16.05.2018.	ЈП СРБИЈАГАС	15.000,00
031-2018	22.05.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	15.000,00
032-2018	23.05.2018.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
033-2018	23.05.2018.	SEMENARNASOOP doo Petrovaradin	15.000,00
034-2018	24.05.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	15.000,00
035-2018	24.05.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	15.000,00
036-2018	24.05.2018.	SEMENARNASOOP doo Petrovaradin	15.000,00
пакет 1/ПДВ-ЈПП 31.05.2018.	28.06.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	90,89
пакет 2/ПДВ-ЈПП 31.05.2018.	31.05.2018.	SEMENARNASOOP doo Petrovaradin	1.987,20
пакет 3/ПДВ-ЈПП 31.05.2018.	31.05.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	170,33
пакет 4/ПДВ-ЈПП 31.05.2018.	31.05.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	410,23
Укупно:			122.658,65

Укупни приходи:			9.486.915,59
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.207/15 (суд.трошак-вештачење у предмету)	25.06.2018.	Biro ST-ing pro	75.000,00
5.П.207/2015 (трошкови)	23.04.2018.	Тица Марко (сведок)	1.500,00
Укупно:			76.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2018	30.04.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-05/2018	31.05.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-06/2018	30.06.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			166.500,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
574/2018	23.04.2018.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.200,00
551	30.04.2018.	LIVE COMPANY SERVIS	1.200,00
180505	28.05.2018.	МИЛ-ИНГ ДОО	4.265,40
698	09.06.2018.	LIVE COMPANY SERVIS	1.668,00
Укупно:			12.333,40

Електрична енергија			
22931866-03/2018	17.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.716,70
23082849-04/2018	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.060,72
ОК-23189218	10.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	253,66
ОК-23193790	10.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	193,66
23283398-05/2018	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.222,80
Укупно:			60.447,54

Комуналне услуге			
57-2624963	16.04.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.344,05
05-67318	16.04.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
166319	03.04.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
3000-1078-030078	19.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
3000-1077-030077	19.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
3000-1076-030076	19.04.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
3011-1076-030076	10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
3011-1077-030077	10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
3011-1078-030078	10.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
166339	10.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
57-18-002-0010658	11.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.710,85
88-2636819	11.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
05-116580	10.06.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
05-91952	10.06.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
80-2642674	10.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.362,33

Комуналне услуге			
3022-1078-030078	10.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
3022-1077-030077	10.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
3022-1076-030076	10.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
166419	13.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
106/010118	24.06.2018.	ЈКП Градска топлана Крушевац	4.380,81
48-2648537	30.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
Укупно:			17.085,72

Гориво и мазиво			
ЕП-04/2018	13.04.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-05/2018	09.05.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
1820729	07.06.2018.	НИС АД - НИС ПЕТРОЛ	5.500,00
ЕП-06/2018	26.06.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			65.500,00

Пошта и телефон			
13-198-021-2460161	16.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.662,16
10-198-021-2460162	19.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.676,30
97-198-064-2460163	19.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.577,77
60-199-021-1958089	11.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.659,99
57-199-021-1958090	16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
47-199-064-1958091	16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.116,68
35-200-021-2268707	13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.647,18
32-200-021-2268708	13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.669,21
22-200-064-2268709	13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.347,92
18211010059111	09.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
Укупно:			28.915,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,30
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	196,13
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	589,90
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,40
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.823,68
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,80
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,50
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	745,86
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,75
Укупно:			6.751,32

Премија осигурања			
001127900981471 1-06	19.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900942020 2-02	10.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127900981471 1-07	19.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900942020 2-03	10.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127900981471 1-08	19.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900942020 2-04	10.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
Укупно:			9.293,70

Дневнице и путни трошкови			
04/2018-ПТ/ДН	13.04.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.980,00
05/2018-ПТ/ДН	09.05.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.680,00
06/2018-ПТ/ДН	26.06.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:			47.660,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-04/2018-Депчински	30.04.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-04/2018-порез и доприноси	30.04.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
ЗАР-05/2018-Депчински	31.05.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-05/2018-порез и доприноси	31.05.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
ЗАР-06/2018-Депчински	30.06.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
ЗАР-06/2018-порез и доприноси	30.06.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
Укупно:			126.514,26

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/2018-Милетић	30.04.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-04/2018-порез и доприноси	30.04.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-04/2018	30.04.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-05/2018-Милетић	31.05.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-05/2018-порез и доприноси	31.05.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-05/2018	31.05.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-06/2018-Милетић	30.06.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-06/2018-порез и доприноси	30.06.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-06/2018	30.06.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:			318.607,62

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2018	30.04.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-05/2018	31.05.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-06/2018	30.06.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/18	03.04.2018.	Адвокат Звонимир Биорац	45.750,00
Фа.18/2018	13.04.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	94.500,00
Фа.30/2018	07.06.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	155.325,00
Укупно:			295.575,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
II квартал 2018.г.-порез на имовину	15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	58.869,00
Укупно:			58.869,00

Трошкови оглашавања			
919/18	27.04.2018.	ДАН ГРАФ ДОО - ДАНАС	85.440,00
2018-1-181551	27.04.2018.	АДРИА МЕДИА СРБИЈА - Курир	78.000,00
Укупно:			163.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
74/2018-закуп	16.04.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.412,46
101/2018-закуп	05.05.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.361,96
123/2018-закуп	05.06.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.358,64
Укупно:			85.133,06

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за I квартал 2018.г. (Обрачун бр. VIII-32-4/13/383/2018)	21.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
Тарифа 6 за II квартал 2018.г. (став 1. тачка 3.)	29.06.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.486.125,83
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.652.625,83
-------------------------	---------------------

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 01.04.2018.	202.112.693,10
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.884,30
21.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	843.817,99
23.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	291.304,90
23.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	277.764,38
Укупно:		
		1.416.771,57

Уплаћени депозити		
23.05.2018.	ФАКТОР ДОО Крушевац	720.560,27
23.05.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	431.162,39
23.05.2018.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	284.058,72
23.05.2018.	ЈП СРБИЈАГАС	284.058,72
24.05.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	440.551,02
24.05.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	1.113.383,32
24.05.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	720.560,27
24.05.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	284.058,72
Укупно:		
		4.278.393,43

Наплата потраживања		
05.04.2018.	Земљорадничка задруга Дели Јован Рудна Глава-у стечају	3.083,10
25.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.081,79
25.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	3.068,62
25.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.123,20
25.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	2.795,02
Укупно:		
		23.151,73

Имовина		
01.06.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	648.837,61
05.06.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	1.441.119,73
06.06.2018.	ЈП СРБИЈАГАС	2.190.409,08
13.06.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	1.671.616,68
29.06.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	329.448,98
Укупно:		
		6.281.432,08

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.094,12
25.04.2018.	АГРО-ДУКАТ	4.440,31
21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	3.189,01
21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.091,23
21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.397,39
21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	7.091,35
21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.329,43
21.05.2018.	АГРО-ДУКАТ	1.716,26
22.06.2018.	МП1 АГРАР ДОО Бачки Јарак	26.905,42
Укупно:		60.254,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2018.	ФАКТОР ДОО Крушевац	15.000,00
16.05.2018.	ЈП СРБИЈАГАС	15.000,00
22.05.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	15.000,00
23.05.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	15.000,00
23.05.2018.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	15.000,00
24.05.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	15.000,00
24.05.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	15.000,00
24.05.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	15.000,00
01.06.2018.	ПАЛИЋ ДЕЈАН	170,33
05.06.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	1.987,20
13.06.2018.	СРЕЋКОВИЋ МАРИЈА	410,23
29.06.2018.	АЛЕКСИЋ ГОРАН	90,89
Укупно:		122.658,65

Укупни приливи:	12.182.661,98
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2018.	Тица Марко (сведок)	1.500,00
29.06.2018.	Biro ST-ing pro	75.000,00
Укупно:		76.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
03.05.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.06.2018.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2018.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	5.200,00
31.05.2018.	LIVE COMPANY SERVIS	1.200,00
31.05.2018.	МИЛ-ИНГ ДОО	4.265,40
28.06.2018.	LIVE COMPANY SERVIS	1.668,00
Укупно:		12.333,40

Електрична енергија		
04.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	24.716,70
31.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.060,72
27.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	17.222,80
28.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	253,66
28.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	193,66

Електрична енергија		
	Укупно:	60.447,54

Комуналне услуге		
04.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.344,05
04.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
04.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
04.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
04.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
04.05.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
31.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.338,16
31.05.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.710,85
31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
31.05.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
31.05.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
28.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
28.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
28.06.2018.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
28.06.2018.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	60,07
28.06.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
28.06.2018.	ЈКП Водовод Крушевац	54,00
28.06.2018.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	2.362,33
29.06.2018.	ЈКП Градска топлана Крушевац	4.380,81
	Укупно:	14.747,56

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
09.05.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
26.06.2018.	НИС АД - НИС ПЕТРОЛ	5.500,00
26.06.2018.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
	Укупно:	65.500,00

Пошта и телефон		
04.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.676,30
04.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.662,16
04.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.577,77
09.05.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	6.900,00
31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.659,99
31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
31.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.116,68
28.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.669,21
28.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.647,18
28.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.347,92
	Укупно:	28.915,21

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	229,00
04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,30
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	196,13
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
04.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	589,90
09.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,40
24.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.823,68
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	364,00
18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,80
26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	152,50
27.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	745,86
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,75
Укупно:		6.751,32

Премија осигурања		
03.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
03.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
04.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
04.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
29.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
29.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
Укупно:		9.293,70

Вештачења и процене		
18.06.2018.	Судски вештак Бранка Павлић дипл.инж.грађ.	148.000,00
Укупно:		148.000,00

Дневнице и путни трошкови		
13.04.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.980,00
09.05.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.680,00
26.06.2018.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
Укупно:		47.660,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.04.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
04.04.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
03.05.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
03.05.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
04.06.2018.	Депчински Сениша	26.573,93
04.06.2018.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.597,49
Укупно:		126.514,26

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
03.04.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.04.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
03.05.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
03.05.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.05.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.06.2018.	Милетић Радмила	45.000,00
04.06.2018.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
04.06.2018.	ТАТЈАНА ЧОЛАНОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
Укупно:		318.607,62

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
03.05.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
04.06.2018.	ЕКОС 021	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	94.500,00
04.05.2018.	Адвокат Звонимир Биорац	45.750,00
28.06.2018.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	155.325,00
Укупно:		295.575,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - порез на имовину	58.869,00
Укупно:		58.869,00

Трошкови оглашавања		
27.04.2018.	ДАН ГРАФ ДОО - ДАНАС	85.440,00
27.04.2018.	АДРИА МЕДИА СРБИЈА - Курир	78.000,00
Укупно:		163.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.412,46
31.05.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.361,96
28.06.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.358,64
Укупно:		85.133,06

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2018.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.06.2018.	АЛСУ	20.000,00
29.06.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
26.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Повраћај депозита		
31.05.2018.	ФАКТОР ДОО Крушевац	720.560,27
31.05.2018.	SEMENARNACOOP doo Petrovaradin	284.058,72
31.05.2018.	ТОШИЋ ВЛАДИМИР	284.058,72
Укупно:		1.288.677,71

Укупни одливи:		15.206.965,38
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	211.088.389,70
---	-----------------------