

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2019.

Назив стечајног дужника: АГРОСООР 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

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600002166-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.119.661,32
2.	Орочена средства	208.447.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	67.796,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.605.425,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>364.450.893,02</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.07.2019.г. износи 364.450.893,02 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.119.661,32 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 67.796,00 дин положеног депозита од стране закупца 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 78.605.425,75 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.119.661,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.605.425,75
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	72.901.155,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>156.003.262,78</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

**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	3.119.661,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.605.425,75
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	72.901.155,21
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>156.003.262,78</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	26.679,91
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.377.020,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.679,91</b>
				<b>152.856.921,55</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 26.679,91 динара, по основу фактура издатих у претходном периоду.

## 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	1.567.836,93			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.679,91			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	35.701,18	0,00	79.833,57	44.132,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.630.218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>79.833,57</b>	<b>44.132,39</b>

## Коментар

- Под позицијом број 1. камата и други финансијски приходи, сврстан је прилив по основу камате на орочена новчана средства, на све четири партије, код Војвођанске банке ад Нови Сад, у износу од 1.567.836,93 динара. Након истека периода орочења, закључени су нови уговори те се наставило са орочавањем средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, по истом основу и износу, као и у претходном периоду.

На дан 30.09.2019.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара, на четири партије, у износу од 50.000.000,00 динара, 39.852.432,24 динара, 118.005.198,00 динара и 590.000,00 динара.

- Наплаћено по основу издатих фактура на име закупа у току овог извештајног периода укупно 35.701,18 динара (позиција 10), док је наплата по основу фактура за услуге закупа из претходног периода у износу од 26.679,91 динара (позиција 4).

**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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>5.537.879,57</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>5.537.879,57</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	459,00	8.900,00	2.700,00	2.700,00	459,00
2. Електрична енергија	0,00	59.000,00	45.647,59	45.647,59	0,00
3. Комуналне услуге	24.626,92	36.000,00	1.269,15	1.269,15	24.626,92
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	36.000,00	25.518,78	25.518,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	62.000,00	24.952,00	24.952,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	6.194,83	6.194,83	0,00
9. Премија осигурања	6.367,28	12.000,00	9.293,70	12.391,60	3.269,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	48.000,00	47.440,00	47.440,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	46.878,27	147.000,00	140.634,81	140.634,81	46.878,27
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	86.250,00	86.250,00	86.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	84.824,90	84.824,90	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>250.422,51</b>	<b>1.085.150,00</b>	<b>943.333,38</b>	<b>946.431,28</b>	<b>247.324,61</b>

**Коментар**

- На основу предлога плана трошкова, достављене спецификације и образложења за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе периода 01.07.-30.09.2019.г., дата је сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова према спецификацијама за овај извештајни период, у укупном износу од 1.056.896,14 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирили трошкови и обавеза на дан 30.06.2019.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.07.-30.09.2019.г.

- Трошкови стечајног поступка се односе на накнаду трошкова стечајном управнику. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец јун, јул и август 2019.г. у укупном износу од 90.000,00 дин (месечни износ од 30.000,00 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 периода.

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

Износ уплаћеног пређујма ЕРС аутоматски генерише као трошак периода у коме је и 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 јун-август 2019.г.).

- Неизмирене обавезе на крају овог извештајног периода се 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 01.10.2019. године.

- Накнада АЛСУ: Стечајни дужник нема обавезу по основу Тарифе б за овај квартални период (укупан прилив на позицијама од 3 до 11, у периоду 01.07.-30.09.2019.г. износи 62.381,09 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 - 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>3.320.254.153,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.254.153,07</b>

### 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 30.09.2019.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)	01.07.2019.	3.187.457,32
2.	Укупан прилив		1.630.218,02
3.	Укупан одлив		1.036.431,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	3.781.244,06

### Коментар

На дан 30.09.2019.г., салдо на текућем рачуну број 325-9500600002166-51 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад-ОПГ group, износи 3.781.244,06 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 30 од 27.09.2019.г.).

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. На орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад су орочена новчана средства у износу од 50.000.000,00 дин, као и средстава добијена од продаје имовине стечајног дужника у износу од 39.852.432,24 дин, у износу од 118.005.198,00 дин и у износу од 590.000,00 дин, по посебним уговорима о орочавању, имајући у виду да су ова средства резервисана до окончања парница које се воде по тужбама за утврђивање оспорених разлучних потраживања. На дан 30.09.2019.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

На дан 30.09.2019. 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	86.250,00
<b>Укупно</b>		<b>494.857,62</b>

**Коментар**

У периоду 01.07.-30.09.2019.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 30.06.2019.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период јул-септембар 2019. године.

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

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за јун, јул и август 2019.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 јун, јул и август 2019.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за јун, јул и август 2019.г.);
- за адвокатске услуге, исплате по основу извршених обрачуна и испостављеног рачуна у овом извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.713.448,06
2.	Орочена средства	208.447.630,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	67.796,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	78.622.878,23
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>365.062.132,24</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 30.09.2019.г. износи 365.062.132,24 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.713.448,06 динара (разлика до крајњег салда на рачуну представља износ од 67.796,00 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 78.622.878,23 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 01.10.2019. године.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2019. Активности у периоду III квартала 2019.г.

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период II квартала 2019.г., те у року достављен надлежним органима и институцијама.

У току извештајног периода, прикупљени су подаци и започета је њихова обрада у циљу сачињавања извештаја за период 01.07.-30.09.2019.г. У оквиру секција самог извештаја дата су детаљна образложења за приливе и одливе са рачуна стечајног дужника, као и настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода.

Наставило се са прикупљањем и ажурирањем података из јавних регистара, Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије, а у сврху сачињавања прегледа дужника са детаљном анализом потраживања, која су према расположивој документацији стечајног дужника унета за потребе ЕФИ-ја, а која су до данашњег дана ненаплатива (принудна ликвидације, стечај, непрекидна блокада у дужем периоду, обрисан из регистра привредних субјеката и сл.) и која стварају нереалну слику вредности имовине стечајног дужника на позицији потраживања.

Такође, упућен је писмени захтев Централном регистру, депо и клиринга хартија од вредности ад Београд, за достављање извода/прегледа из регистра, о тренутном броју акција и удела које стечајни дужник поседује код других правних лица. Наведени преглед је тражен из разлога провере статуса акција и удела приказаних у оквиру ЕФИ-ја (над поједини издаваоцима ХоВ је у међувремену отворен стечај, те су акције издаваоца повучене са берзе).

Након што се у потпуности заврши анализа и комплетира пратећа документација изнеће се предлог Одбору поверилаца за отпис ненаплативих потраживања од дужника стечајног дужника, као и обавештење о статусу и тренутној вредности имовине стечајног дужника која се води под позицијом 7 стечајног биланса - удели или акције код других лица.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 16.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
018-2019	31.07.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.064,80
019-2019	02.07.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.905,18
020-2019	31.07.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.928,29
021-2019	31.08.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.066,72
022-2019	31.08.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.796,00
023-2019	31.08.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.035,06
024-2019	30.09.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.051,70
025-2019	30.09.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.629,25
026-2019	30.09.2019.	АГРО-ДУКАТ	2.356,57
<b>Укупно:</b>			<b>79.833,57</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>79.833,57</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-07/2019	31.07.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-08/2019	31.08.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-09/2019	30.09.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
388	09.07.2019.	LIVE COMPANY SERVIS	1.500,00
707	25.09.2019.	LIVE COMPANY SERVIS	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
25635399-06/2019	16.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.888,82
91-901-0218153-150	11.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.223,04
25718202-07/2019	14.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.995,59
88-901-0218153-151	12.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.223,04
25886023-08/2019	16.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.317,10
<b>Укупно:</b>			<b>45.647,59</b>



Комуналне услуге			
1-03167-030078	16.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03167-030077	16.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03167-030076	16.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03178-030077	10.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03178-030078	10.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03178-030076	10.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03189-030076	10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
1-03189-030078	10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03189-030077	10.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
<b>Укупно:</b>			<b>1.269,15</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-07/2019	30.07.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-08/2019	30.08.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-09/2019	27.09.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
02-213-021-1701601	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
89-213-064-1701602	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.691,72
05-213-021-1701600	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
192110101059	28.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.910,00
27-214-064-1876885	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.438,30
37-214-021-1876884	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
40-214-021-1876883	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
30-215-064-1745012	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.596,70
40-215-021-1745011	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
43-215-021-1745010	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
<b>Укупно:</b>			<b>25.518,78</b>

Текуће одржавање			
1331 (трош.рег возила)	23.09.2019.	МОТОМОВИЛ DREAM	24.952,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.952,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.760,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.669,83
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.565,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.194,83</b>

Премија осигурања			
001127901089384 000-5	10.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127901089384 000-6	10.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127901089384 000-7	10.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001124201018651 4-9	19.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001124201018651 4-10	19.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001124201018651 4-11	19.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.293,70</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/07-2019	30.07.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.440,00
ДН-ПТ/08-2019	30.08.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
ДН-ПТ/09-2019	27.09.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>47.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2019- Депчински	31.07.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
ЗАР-07/2019- порез и доприноси	31.07.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
ЗАР-08/2019- Депчински	31.08.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
ЗАР-08/2019- порез и доприноси	31.08.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
ЗАР-09/2019- Депчински	30.09.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
ЗАР-09/2019- порез и доприноси	30.09.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
			<b>Укупно:</b>
			<b>140.634,81</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-07/2019- Милетић	31.07.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-07/2019-порез и доприноси	31.07.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-07/2019	31.07.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-08/2019- Милетић	31.08.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-08/2019-порез и доприноси	31.08.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-08/2019	31.08.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-09/2019- Милетић	30.09.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-09/2019-порез и доприноси	30.09.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-09/2019	30.09.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>318.607,62</b>

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2019	30.07.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-08/2019	30.08.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-09/2019	30.09.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фа.16/2019	11.07.2019.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	86.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.250,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
169/2019-закуп	16.07.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.298,90
199/2019-закуп	05.08.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.259,16
250/2019-закуп	10.09.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.266,84
<b>Укупно:</b>			<b>84.824,90</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>943.333,38</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.033.333,38</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200080690-57  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанске банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600002166-51

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>211.635.087,56</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	373.424,66
01.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	297.637,62
11.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	892.313,28
11.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.461,37
<b>Укупно:</b>		<b>1.567.836,93</b>
Наплата потраживања		
02.07.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.686,82
04.09.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.064,80
04.09.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.503,75
04.09.2019.	АГРО-ДУКАТ	34,40
04.09.2019.	АГРО-ДУКАТ	390,14
<b>Укупно:</b>		<b>26.679,91</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
02.07.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	109,18
26.07.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.796,00
02.09.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.796,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.701,18</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.630.218,02</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.08.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
02.09.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.07.2019.	LIVE COMPANY SERVIS	1.500,00
27.09.2019.	LIVE COMPANY SERVIS	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>

Електрична енергија		
30.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.888,82
30.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
30.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
30.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.995,59
30.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
30.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
27.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.317,10
<b>Укупно:</b>		<b>45.647,59</b>

Комуналне услуге		
30.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
30.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
30.07.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
30.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
30.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
30.08.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
27.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
27.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
27.09.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.269,15</b>

Гориво и мазиво		
30.07.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
30.08.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
27.09.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
30.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.691,72
30.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.438,30
30.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
30.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
30.08.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	3.910,00
27.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.596,70
27.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
27.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
<b>Укупно:</b>		<b>25.518,78</b>

Текуће одржавање		
24.09.2019.	МОТОМОВИЛ DREAM	24.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.952,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.760,00
02.07.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.669,83
03.08.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.565,00

Платни промет		
03.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.194,83</b>
Премија осигурања		
03.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
03.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
30.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
30.07.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
30.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
30.08.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
27.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
27.09.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>12.391,60</b>
Дневнице и путни трошкови		
30.07.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	15.440,00
30.08.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
27.09.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.440,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
03.07.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
03.07.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
02.08.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
02.08.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
02.09.2019.	Депчински Сениша	29.580,93
02.09.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	17.297,34
<b>Укупно:</b>		<b>140.634,81</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
03.07.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.07.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.08.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
02.08.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.08.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
02.09.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
02.09.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
02.09.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.607,62</b>
Књиговодствене услуге		
03.07.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
02.08.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
02.09.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2019.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	86.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.250,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
30.07.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.298,90
30.08.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.259,16
27.09.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.266,84
<b>Укупно:</b>		<b>84.824,90</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.036.431,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>212.228.874,30</b>

