

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.286.244,72
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	78.597.782,07
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>364.609.832,74</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 01.01.2019.г. износи 364.609.832,74 дин и састоји се од:  
- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.286.244,72 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 78.597.782,07 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	3.286.244,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.597.782,07
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>156.162.202,50</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.286.244,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.597.782,07
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>156.162.202,50</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника, по основу преноса без накнаде или излучних 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	19.849,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.377.020,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	72.901.155,21
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.849,47</b>
				<b>152.856.108,31</b>

## Коментар

У току овог извештајног периода није било продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Наплаћена су потраживања по фактурама из претходног периода у укупном износу од од 19.849,47 динара.

## 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	1.500.012,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.849,47			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	53.387,28	0,00	97.425,13	44.037,85
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>1.573.249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97.425,13</b>	<b>44.037,85</b>

## 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 новчана средства, 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. Прилив по основу камате на наведена новчана средства у току овог извештајног периода укупно износи 1.500.012,85 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 31.03.2019.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара.

- Наплаћено по основу издатих фактура на име закупа у току овог извештајног периода укупно 53.387,28 динара (позиција 10), док је наплата по основу фактура за услуге закупа из претходног периода у износу од 19.849,47 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	22.380,00	22.380,00	22.380,00	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>112.380,00</b>	<b>112.380,00</b>	<b>112.380,00</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	12.000,00	2.658,40	2.658,40	459,00
2. Електрична енергија	0,00	69.000,00	65.032,96	65.032,96	0,00
3. Комуналне услуге	24.626,92	24.000,00	423,05	423,05	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	42.000,00	22.511,33	22.511,33	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	35.888,50	36.000,00	21.000,00	21.000,00	35.888,50
8. Платни промет	0,00	12.000,00	4.134,08	4.134,08	0,00
9. Премија осигурања	5.531,90	16.725,12	10.651,34	8.458,40	7.724,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	442.500,00	35.000,00	35.000,00	477.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	48.000,00	42.420,00	42.420,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	42.171,42	142.700,00	129.472,91	129.050,71	42.593,62
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	114.250,00	114.250,00	114.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	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	85.155,08	85.155,08	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>687.380,28</b>	<b>1.132.675,12</b>	<b>1.002.516,77</b>	<b>1.442.401,63</b>	<b>247.495,42</b>

**Коментар**

- На основу предлога плана трошкова, достављене спецификације и образложења за настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе периода 01.01.-31.03.2019.г., дата је сагласност стечајном управнику на исплату стварних трошкова према спецификацијама за овај извештајни период, у укупном износу од 1.146.829,68 динара.

- У току овог извештајног периода вршено је плаћање трошкова пренетих из претходног извештајног периода (неизмирени трошкови и обавеза на дан 31.12.2018.г.), као и трошкова насталих и доспелих за плаћање у периоду 01.01.-31.03.2019.г. Укупан одлив по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овом извештајном периоду износи 1.554.781,63 динара.

- Трошкови стечајног поступка се односе на накнаду трошкова стечајном управнику и судске трошкове-такса у парничном поступку. У току овог извештајног периода исплаћена је накнада трошкова стечајног управника за месец децембар 2018.г., јануар и фебруар 2019.г., у укупном износу од 90.000,00 динара (месечни износ од 30.000,00 дин), док исплата на име прелиминарне награде стечајном

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

управнику (поз.3) као и утврђене награде на терет различног повериоца (поз.4), није вршена у току овог извештајног периода. Плаћена је судска такса у износу од 22.380,00 динара (такса на тужбу у предмету П.1365/2018).

- Износ уплаћеног предјума 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 децембар 2018.г.- фебруар 2019.г.

- У току овог извештајног периода извршена је исплата Институту за економско истраживање Београд, за услуге процене вредности имовине стечајног дужника, по Уговору од 15.08.2011.г. и Анексу од 28.12.2011.г. У складу са Решењем суда од 28.02.2019.г., извршена је исплата преосталог уговореног износа, на име пружених услуга, у укупном износу од 442.500,00 динара (неизмирена обавеза претходних периода). Такође, извршена је исплата на име услуге вештачења у износу од 35.000,00 динара, судско вештачење у предмету П.207/2015 (обавеза настала и плаћена у току овог извештајног периода-судски вештак Агенција Техноексперт Нови Сад).

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 01.04.2019. године.

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	
<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 31.03.2019.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)	01.01.2019.	3.354.040,72
2.	Укупан прилив		1.573.249,60
3.	Укупан одлив		1.554.781,63
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)	31.03.2019.	3.372.508,69

## Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника извештајног периода износи 3.354.040,72 дин (извод број 1 од 03.01.2019.г.). Последњи извод о променама и стању на рачуну стечајног дужника овог извештајног периода је извод број 16 од 29.03.2019. године. Стање на текућем рачуну број 355-3200080690-57 код Војвођанске банке ад Нови Сад на крају овог извештајног периода износи 3.372.508,69 динара, што уједно чини и почетно стање на рачуну наредног извештајног периода тј. стање на дан 01.04.2019. године.

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 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, 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. На дан 31.03.2019.г. укупно је орочено 208.447.630,24 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

## Коментар

На дан 31.03.2019. 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	114.250,00
<b>Укупно</b>		<b>522.857,62</b>

## Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2019.г. извршене су исплате накнада обрачунатих и задужених до 31.12.2018.г. (неизмирене обавезе пренете из претходног извештајног периода) као и део обрачунате накнаде и обавеза за пружене услуге за период јануар-март 2019. године.

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

- бруто накнада асистента стечајног управника за ЕРС (извршена исплата за децембар 2018.г., јануар и фебруар 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 децембар 2018.г., јануар и фебруар 2019.г.);
- за књиговодствене услуге (извршена исплата за децембар 2018.г., јануар и фебруар 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.304.712,69
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		78.621.970,45
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>364.652.489,09</b>

## Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника према стечајном билансу на дан 31.03.2019.г. износи 364.652.489,09 дин и састоји се од:

- новчаних средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 3.304.712,69 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 78.621.970,45 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 01.04.2019. 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

### 31.03.2019. Активности у периоду I квартала 2019.г.

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период IV квартала 2018.г., те у року достављен надлежним органима и институцијама.

У законом предвиђеном року, сачињен је ФИ извештај за 2018.г. Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. и документација из члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) достављени су Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја дана 20.02.2019. и евидентирани под бројем ФИН 50083/2019. У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај потпун и рачунски тачан, па су исти дана 14.03.2019. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја (Биланс стања и Биланс успеха).

Такође, направљена је и поднета Пореска пријава утврђивања пореза на имовину за 2019. годину (ППИ-1)

Припремљена је документација за израду овог извештаја, периода 01.01.-31.03.2019.г., те се започело са уносом и обрадом исте у ЕРС, а у циљу сачињавања Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2019. године.

Број предмета: 1. Ст.1431/2010

Датум: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001-2019	31.01.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.091,68
002-2019	31.01.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
003-2019	31.01.2019.	АГРО-ДУКАТ	4.964,57
004-2019	28.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.105,60
005-2019	28.02.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
006-2019	28.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	9.321,17
007-2019	31.03.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.078,32
008-2019	29.03.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
009-2019	31.03.2019.	АГРО-ДУКАТ	8.476,51
<b>Укупно:</b>			<b>97.425,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>97.425,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.1365/2018- такса на тужбу	18.01.2019.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	22.380,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.380,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2019	31.01.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-02/2019	28.02.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
НТ-03/2019	31.03.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>112.380,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
620/18	12.02.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	2.658,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.658,40</b>
<b>Електрична енергија</b>			
24464686-12/18	15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	16.785,10
12-901-0218153- 144	11.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.083,04
24713620-01/19	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.281,70
24876966-02/19	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	20.437,04
04-901-0218277- 145	12.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.223,04



Електрична енергија			
06-901-0218153-146	12.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.223,04
<b>Укупно:</b>			<b>65.032,96</b>

Комуналне услуге			
1-03100-030078	20.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
1-03100-030077	20.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
1-03100-030076	20.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
<b>Укупно:</b>			<b>423,05</b>

Гориво и мазиво			
ЕП-01/2019	31.01.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-02/2019	22.02.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
ЕП-03/2019	29.03.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
02-207-021-1695590	20.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.640,79
96-207-021-1695591	20.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.662,81
86-207-064-1695592	20.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.630,80
03-208-021-1805280	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
87-208-064-1805282	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	756,98
97-208-021-1805281	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
07-204-021-2341238	20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.649,53
35-209-021-1949330	20.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.667,61
25-209-064-1949331	20.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	531,11
38-209-021-1949329	20.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.677,68
<b>Укупно:</b>			<b>22.511,33</b>

Текуће одржавање			
3/19	22.01.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	11.000,00
32/19	07.03.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	677,10
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,68
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	454,30
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.134,08</b>

Премија осигурања			
001124201018651 4-3	19.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001124201018651 4-4	19.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001124201018651 4-5	19.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
001127900942020 2-11	10.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
001127900942020 2-12	10.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,60
001127901089384 000-1	14.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3.620,08
<b>Укупно:</b>			<b>10.651,34</b>

Вештачења и процене			
П.207/2015 - трошкови вештачења	18.01.2019.	Агенција за вештачење Техноексперт Нови Сад	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДН-ПТ/01-2019	31.01.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.420,00
ДН-ПТ/02-2019	22.02.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.000,00
ДН-ПТ/03-2019	29.03.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.420,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-01/2019-Депчински	31.01.2019.	Депчински Сениша	29.472,75
ЗАР-01/2019-порез и доприноси	31.01.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	16.956,47
ЗАР-02/2019-Депчински	28.02.2019.	Депчински Сениша	25.734,44
ЗАР-02/2019-порез и доприноси	28.02.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	14.715,63
ЗАР-03/2019-Депчински	31.03.2019.	Депчински Сениша	27.017,09

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
ЗАР-03/2019- порез и доприноси	31.03.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.576,53
<b>Укупно:</b>			<b>129.472,91</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УГ-01/2019- Милетић	31.01.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-01/2019-порез и доприноси	31.01.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-01/2019	31.01.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-02/2019- Милетић	28.02.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-02/2019-порез и доприноси	28.02.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-02/2019	28.02.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
УГ-03/2019- Милетић	31.03.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
УГ-03/2019-порез и доприноси	31.03.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
АСИС-03/2019	31.03.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>318.607,62</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КЊИГ-01/2019	31.01.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-02/2019	28.02.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
КЊИГ-03/2019	31.03.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Фа.3/2019	14.02.2019.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	114.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.250,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Накнада-ФИ за 2018.г.	12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
379/2018-закуп	15.01.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.366,69
5/2019-закуп	15.02.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.424,33
38/2019-закуп	15.03.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.364,06
<b>Укупно:</b>			<b>85.155,08</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.002.516,77</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.114.896,77</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. **211.801.670,96**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.312,66
04.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	853.193,75
28.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	357.534,25
28.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284.972,19
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.012,85</b>

Наплата потраживања		
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	667,82
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.035,06
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.104,52
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.397,60
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	7.103,21
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.284,47
20.02.2019.	АГРО-ДУКАТ	1.256,79
<b>Укупно:</b>		<b>19.849,47</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
11.03.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
29.03.2019.	НАСТАСИЋ ДУШАН	17.795,76
<b>Укупно:</b>		<b>53.387,28</b>

**Укупни приливи: 1.573.249,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2019.	РС - ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	22.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.380,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
05.02.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
04.03.2019.	Несторов - Бизоњ Јелена	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2019.	ФОТОКОПИРНИЦА УВЕРИЋ	2.658,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.658,40</b>

Електрична енергија		
31.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	16.785,10
31.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.401,66
31.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	681,38
22.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	21.281,70
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	20.437,04
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.471,66
29.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	751,38
<b>Укупно:</b>		<b>65.032,96</b>

Комуналне услуге		
31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	186,65
31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	135,08
31.01.2019.	ЈКП КОМУНАЛАЦ ТИТЕЛ	101,32
<b>Укупно:</b>		<b>423,05</b>

Гориво и мазиво		
31.01.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
22.02.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
29.03.2019.	ЕУРОПЕТРОЛ ДОО	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон		
31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.662,81
31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.640,79
31.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	1.630,80
20.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.649,53
22.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.658,00
22.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.636,02
22.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	756,98
29.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	3.677,68
29.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	2.667,61
29.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд	531,11
<b>Укупно:</b>		<b>22.511,33</b>

Текуће одржавање		
31.01.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	10.000,00
22.02.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	1.000,00
29.03.2019.	Аутоперионица и вулканизерски сервис Несторов	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	677,10
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	215,68
22.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	454,30
04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,00
29.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,00
22.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.134,08</b>

Премија осигурања		
31.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
31.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
20.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,52
20.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	2.262,60

Премија осигурања		
22.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	835,38
<b>Укупно:</b>		<b>8.458,40</b>
Вештачења и процене		
22.01.2019.	Агенција за вештачење Техноексперт Нови Сад	35.000,00
01.03.2019.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	383.500,00
01.03.2019.	ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА	59.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>477.500,00</b>
Дневнице и путни трошкови		
31.01.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.420,00
22.02.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.000,00
29.03.2019.	ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ-У СТЕЧАЈУ ОД 28.01.2011.ГОД.	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.420,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2019.	Депчински Сениша	26.573,93
03.01.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	15.329,23
05.02.2019.	Депчински Сениша	29.472,75
05.02.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	16.956,47
05.02.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	268,26
04.03.2019.	Депчински Сениша	25.734,44
04.03.2019.	Доприноси и порез на зараде - Уговор о раду	14.715,63
<b>Укупно:</b>		<b>129.050,71</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
03.01.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
03.01.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
05.02.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
05.02.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
05.02.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
04.03.2019.	Милетић Радмила	45.000,00
04.03.2019.	Доприноси и порез на накнаде - Уговор о делу	26.202,54
04.03.2019.	ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ ПР АСИСТЕНТ	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>318.607,62</b>
Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
05.02.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
04.03.2019.	ЕКОС 021	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.02.2019.	Заједничка адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	114.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.250,00</b>
Административне таксе		
12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.366,69
22.02.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.424,33
29.03.2019.	БАНАТ СЕМЕ ДОО	28.364,06
<b>Укупно:</b>		<b>85.155,08</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.554.781,63</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>211.820.138,93</b>

