

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА -
MEZOGAZDASAG ZENTA RESZVENYTARSASAG

Матични број: 08137161

Име и презиме стечајног судије: Ана Бин Марки

Име и презиме стечајног управника: Слободан Остојић

Број лиценце: 155-0269

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "Развојна банка Војводине" АД Нови Сад, 335-320544-

2) OTP Banka, 325-9500700030420-18

3) Поштанска Штедионица ад.Београд, 200-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.016.059,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.097.896,99
6.	Залихе	43.977.149,51
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.630.366.640,15
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.768.457.745,71

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. је 5.016.059,06 динара.

Потраживања стечајног дужника износе 89.097.896,99 динара.

Вредност залиха је 43.977.149,51 динара.

Вредност некретнине, постројења, опреме и биолошког средства је 1.630.366.640,15 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.016.059,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.097.896,99
4.	Залихе	0,00	43.977.149,51
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.630.366.640,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.768.457.745,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	5.016.059,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	89.097.896,99
4.	Залихе	0,00	43.977.149,51
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.630.366.640,15
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.768.457.745,71

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

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	7.528.402,18
3.	Залихе	0,00	0,00	43.977.149,51
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	7.528.402,18
				1.755.913.284,47

Коментар

У извештајном периоду потраживања су смањена за износ од 7.528.402,18 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	13.378,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.528.402,18			
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)	3.026.289,00	0,00	4.106.024,60	1.079.735,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	145.548,46		782.084,18	636.535,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.713.617,64	0,00	4.888.108,78	1.716.271,32

Коментар

Остварени износ прилива у извештајном периоду је 10.713.617,64 динара.

Укупан износ фактура износи 4.888.108,78 динара.

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	390.790,00	390.780,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	390.790,00	390.780,00	390.780,00	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.900,00	10.860,00	8.960,00	10.860,00	0,00
2. Електрична енергија	28.950,72	603.682,45	927.829,23	603.682,45	353.097,50
3. Комуналне услуге	15.895,52	87.121,44	311.524,39	87.121,44	240.298,47
4. Гориво и мазиво	230.060,74	600.000,00	600.000,00	600.000,00	230.060,74
5. Пошта и телефон	306.824,64	38.892,69	34.428,69	38.892,69	302.360,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	18.356.577,50	0,00	0,00	0,00	18.356.577,50
7. Текуће одржавање	1.860.446,41	222.901,00	222.901,00	222.901,00	1.860.446,41
8. Платни промет	0,00	0,00	11.992,93	11.992,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.786,00	17.786,00	17.786,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	4.419.500,00	4.418.743,78	4.418.743,78	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	3.143.500,00	3.142.308,34	3.142.308,34	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	580,00	290,00	290,00	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	125.648,80	849.678,00	48.590,00	48.590,00	125.648,80
25. Тарифа АЛСУ	794.814,69	0,00	0,00	0,00	794.814,69
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.858.619,02	10.191.401,58	9.804.754,36	9.400.068,63	22.263.304,75

Коментар

Остварени одлив у извештајном периоду је 9.790.848,63 динара (трошкови стечајног поступка 390.780 динара, обавезе стечајне масе 9.400.068,63 динара).

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	460.211.519,60	0,00	0,00	460.211.519,60
2. I исплатни ред	16.657.021,41	0,00	0,00	16.657.021,41
3. II исплатни ред	7.693.146,32	0,00	0,00	7.693.146,32
4. III исплатни ред	442.093.382,52	0,00	0,00	442.093.382,52
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	926.655.069,85	0,00	0,00	926.655.069,85

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	5.016.059,06
2. Укупан прилив		10.711.117,64
3. Укупан одлив		9.788.348,63
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)	31.12.2014.	5.938.828,07

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. је 5.016.059,06 динара.

Укупан износ прилива у извештајном периоду је 10.711.117,64 динара.

Укупан износ одлива у извештајном периоду је 9.788.348,63 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. је 5.938.828,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		2.500,00
3. Укупан одлив		2.500,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Промет преко благајне је био 2.500 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тиквицки Александар	251.423,67
2. Бачић Жељко	249.449,40
3. Поша Ибоља	249.436,17
4. Ђорђевић Едврад	96.346,92
5. Ђембер Тибор	249.449,28
6. Берењи Ференц	95.857,98
7. Божик Арнолд	96.540,56
8. Буш Денеш	96.197,18

1.	Будалић Никола	96.256,41
2.	Будинчевић Илеш	95.823,51
3.	Чорба Ержебет	96.297,94
4.	Гере Јожеф	96.463,88
5.	Гере Марта	32.005,89
6.	Хусак Берталан	95.844,72
7.	Илчик Рудолф	96.096,42
8.	Илчик Силвестер	96.017,67
9.	Јухас Нандор	96.323,97
10.	Калмар Карољ	96.061,05
11.	Кочиш Сирке Бела	96.323,97
12.	Киш Јовак Ђерђ	96.321,09
13.	Мучи Бела	96.023,70
14.	Мучи Магдолна	96.197,18
15.	Нађ Абоњи Бела	96.441,24
16.	Ружа Ендре	96.324,44
17.	Рандовић Роберт	96.129,01
18.	Шурањи Петар	96.123,75
19.	Санто Имре	96.096,49
20.	Сел Ференц	95.859,04
21.	Тот Хоргоши Бела	96.061,05
22.	Тот Хоргоши Габор	96.428,46
23.	Тоби Михаљ	95.857,89
24.	Салаи Слађана	96.077,52
25.	Ћосић Звездан	96.048,57
26.	Видовић Милан	95.967,95
27.	Бутора Силвестер	96.087,84
28.	Ђембер Ђула	95.748,43
29.	Огњанов Миодраг	247.722,20
30.	Милијашевић Жужана	95.406,80
31.	Грубор Срђан	63.604,54
32.	Јовановић Миљан	109.170,30
33.	Маливуковић Ана	109.170,30
34.	Марић Томислав	41.848,62
35.	Звеканов Златко	109.170,30
36.	Дрчелић Добривоје	109.170,30
37.	Аранчић Шандор	109.170,30
38.	Стојановић Субравка	109.170,30
39.	Цветковић Ђурђица	109.170,30
40.	Слијепчевић Звездан	109.170,30
41.	Братић Марко	109.170,30
42.	Фарнцишковић Ивица	109.170,30
43.	Милашин Илдика	109.170,30
44.	Брочета Јелена	109.170,30
45.	Сел Јожеф	109.170,30
46.	Бицок Оливер	67.321,69
47.	Сарић Бојан	237.341,79
48.	Тимар Валерија	237.341,79
49.	Завишић Марјанов Стојанка	237.341,79
50.	Иловац Маријана	94.936,71
51.	Пршић Предраг	94.936,71

1.	Немеш Карољ	94.936,71
2.	Јањатовић Јела	94.936,71
3.	Томишић Горан	237.341,79
4.	Поша Шандор	94.936,71
5.	Марковић Ивана	94.936,71
6.	Хорват Ибоља	94.936,71
7.	Casper Mara doo	45.000,00
8.	КристинаСофт	14.400,00
9.	Адвокат Бранко Крстацић	137.500,00
Укупно		7.757.952,12

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.938.828,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		83.285.766,13
6. Залихе		43.977.149,51
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.630.366.640,15
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.763.568.383,86

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. је 5.938.828,07 динара.

Потраживања стечајног дужника износи 83.285.766,13 динара.

Вредност залиха је 43.977.149,51 динара.

Вредност некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава је 1.630.366.640,15 динара.

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

31.12.2014. Процена вредности

У току је процена имовине.

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА -
MEZOGAZDASAG ZENTA RESZVENYTARSASAG

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0-10/14/1	13.10.2014.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-10/14/2	20.10.2014.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
97-360011014 22	29.10.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-270011114 215	29.10.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-180011214 210	29.10.2014.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
97-090011314 236	29.10.2014.	SHERRY AGRAR ДОО НОВИ САД	300.000,00
0-10/14/3	27.10.2014.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
0-11/14/1	14.11.2014.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-11/14/2	18.11.2014.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
97-700011714 54	24.11.2014.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	2.975.000,00
0-11/14/4	25.11.2014.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
0-11/14/3	20.11.2014.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	2.200,00
97-610011814 22	29.11.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-520011914 215	29.11.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-430012014 210	29.11.2014.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
97-340012114 236	29.11.2014.	SHERRY AGRAR ДОО НОВИ САД	300.000,00
97-250012214 262	29.11.2014.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-160012314 262	29.11.2014.	ПИК Моравица доо	67.382,71
0-12/14/1	16.12.2014.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-12/14/2	12.12.2014.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-12/14/3	26.12.2014.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
97-950012514 22	27.12.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-860012614 215	27.12.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-770012714 210	27.12.2014.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
97-590012914 236	27.12.2014.	SHERRY AGRAR ДОО НОВИ САД	300.000,00
Укупно:			4.106.024,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-450010914 356	01.10.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	27.832,85
97-970011414 262	29.10.2014.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-880011514 262	29.10.2014.	ПИК Моравица доо	67.382,71
97-790011614 356	31.10.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	28.674,48
2012	01.10.2014.	АГРОСЕМЕИНВЕСТ ДОО, СРЕМСКА МИТРОВИЦА	450.468,32
97-070012414 356	30.11.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	35.811,02
97-680012814 356	27.12.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	28.626,31

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-500013014 262	27.12.2014.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-410013114 262	27.12.2014.	ПИК Моравица доо	67.382,71
Укупно:			782.084,18

Укупни приходи:			4.888.108,78
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
55-026-00284-2014-001	01.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	390.000,00
55-026-00284-2014-001/1	01.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	780,00
Укупно:			390.780,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			390.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 76 1056014	31.10.2014.	SKS COMPANY	1.999,00
01-02475	06.11.2014.	ТУТОРИЋ ДОО	4.284,00
97 77 11670014	30.11.2014.	SKS COMPANY	1.999,00
4209	11.12.2014.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	678,00
Укупно:			8.960,00

Електрична енергија			
97 77-101-09152203729-000	08.10.2014.	ЕПС Снабдевање	420,22
97 77-4010440896-1409	16.10.2014.	ЕПС Снабдевање	285.149,30
97 77-101+-09152203729-000 0	07.11.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
97 74-4010440896-1410	14.11.2014.	ЕПС Снабдевање	317.671,80
16125285	16.12.2014.	ЕПС Снабдевање	5.087,18
97 71-4010440896-1411	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	347.569,19
97 77-101-09152203729	09.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
Укупно:			956.779,95

Комуналне услуге			
06090/1 10036	31.10.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.894,62
615/2014 002089	31.10.2014.	ЈП Елгас Сента	39.431,30
0666/1 10036	30.11.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.900,90
0766/2014 002089	30.11.2014.	ЈП Елгас Сента	103.371,03
0011/2014 002089	31.12.2014.	ЈП Елгас Сента	136.926,54
Укупно:			311.524,39

Гориво и мазиво			
13-658910-4266	31.10.2014.	НИС АД.НОВИ САД	400.000,00
146-luka934029625	31.10.2014.	LUKOIL	100.000,00
62-705073-4266	16.12.2014.	НИС АД.НОВИ САД	100.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 600.000,00

Пошта и телефон			
97 76-156-024-1442791	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.697,63
97-1914244000081111	06.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	5.700,00
97 12-09698255-1410	31.10.2014.	ТЕЛЕНОР АД БЕОГРАД	4.464,00
97 87-157-024-1523992	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.057,26
97 15-158-024-1109777	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.179,11
97 15-1074109191411	30.11.2014.	ТЕЛЕНОР АД БЕОГРАД	4.330,69
			Укупно: 34.428,69

Текуће одржавање			
387/14	08.10.2014.	ВИКЛЕР СЗР	15.900,00
223/2014	01.10.2014.	ЧИДАНЕПОВ	500,00
43/2014	03.10.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	8.690,40
0310-2014	03.10.2014.	MESSER TENNOGAS ДОО БЕОГРАД	1.683,00
45/2014	08.10.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	14.700,00
453	06.11.2014.	ВИКЛЕР СЗР	14.050,00
28.11	28.11.2014.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	11.238,00
29962	24.11.2014.	АУТО МОТО ЦЕНТАР-САТ ДОО	2.500,00
47/2014	14.11.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	15.480,00
48/14	17.11.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	69.279,60
145-14	11.12.2014.	ВМ Interelektric doo	68.880,00
			Укупно: 222.901,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ОТР Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ОТР Банка	3.695,16
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	ОТР Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	ОТР Банка	3.776,66
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ОТР Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТР Банка	3.321,11
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТР Банка	300,00
			Укупно: 11.992,93

Премија осигурања			
51-1240-4120914	25.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	15.786,00
050189315/14	25.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	2.000,00
			Укупно: 17.786,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2014	31.10.2014.	Бруто зарада по уговору о раду	1.472.704,68
11/14	28.11.2014.	Бруто зарада по уговору о раду	1.472.918,70
12/14	29.12.2014.	Бруто зарада по уговору о раду	1.473.120,40
Укупно:			4.418.743,78

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2014	31.10.2014.	Бруто зарада по уговору о делу	1.047.436,11
11-14	28.11.2014.	Бруто зарада по уговору о делу	1.047.436,12
12-14	29.12.2014.	Бруто зарада по уговору о делу	1.047.436,11
Укупно:			3.142.308,34

Књиговодствене услуге			
97-630068914 358	06.10.2014.	КристинаСофт	7.200,00
198-14	31.10.2014.	CASPER MARA DOO	15.000,00
97-040021814262	28.11.2014.	CASPER MARA DOO	15.000,00
829-14	02.12.2014.	КристинаСофт	7.200,00
97-3300238141262	30.12.2014.	CASPER MARA DOO	15.000,00
Укупно:			59.400,00

Административне таксе			
97 84231/1	07.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	290,00
Укупно:			290,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 84231	07.10.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	5.860,00
953-1/2014-245	15.10.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	41.180,00
953-1/2014-253/1	15.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	290,00
351/2014	10.12.2014.	Јавни бележник	1.260,00
Укупно:			48.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.833.705,08
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			10.224.485,08
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **5.016.059,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.10.2014.	ОТП Банка	504,00
13.10.2014.	ОТП Банка	608,00
13.10.2014.	ОТП Банка	500,00
20.10.2014.	ОТП Банка	1.200,00
28.10.2014.	ОТП Банка	1.000,00
11.11.2014.	ОТП Банка	500,00
12.11.2014.	ОТП Банка	1.578,00
12.11.2014.	ОТП Банка	608,00
14.11.2014.	ОТП Банка	2.248,00
26.11.2014.	ОТП Банка	1.024,00
28.11.2014.	ОТП Банка	1.000,00
10.12.2014.	ОТП Банка	500,00
11.12.2014.	ОТП Банка	608,00
29.12.2014.	ОТП Банка	1.500,00
Укупно:		13.378,00

Наплата потраживања		
02.10.2014.	COSUN SEED DOO	1.900.000,00
08.10.2014.	Ситаш Золтан	350.000,00
08.10.2014.	Ситаш Золтан	650.000,00
09.10.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	27.434,00
09.10.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	32.035,79
10.10.2014.	МИКРА СООР DOO	259.840,00
10.10.2014.	МИКРА СООР DOO	540.160,00
13.10.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.800,00
13.10.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.200,00
14.10.2014.	МИКРА СООР DOO	438.136,00
14.10.2014.	МИКРА СООР DOO	259.840,00
20.10.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
30.10.2014.	Уташи Магдолна	50.000,00
02.10.2014.	АГРОСЕМЕИНВЕСТ ДОО, СРЕМСКА МИТРОВИЦА	482.284,39
14.11.2014.	МИКРА СООР DOO	1.238.136,00
14.11.2014.	МИКРА СООР DOO	1.238.136,00
17.11.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
09.12.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
09.12.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
30.12.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
30.12.2014.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
Укупно:		7.528.402,18

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
20.10.2014.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
27.10.2014.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
04.11.2014.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
14.11.2014.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
18.11.2014.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
20.11.2014.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	2.200,00
25.11.2014.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
03.12.2014.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	2.975.000,00
04.12.2014.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.12.2014.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
12.12.2014.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
23.12.2014.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
26.12.2014.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
Укупно:		3.026.289,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.10.2014.	АГРОСЕМЕИНВЕСТ ДОО, СРЕМСКА МИТРОВИЦА	117.715,61
18.11.2014.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	27.832,85
Укупно:		145.548,46

Укупни приливи:		10.713.617,64
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	390.000,00
15.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	780,00
Укупно:		390.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2014.	SKS COMPANY	1.900,00
19.11.2014.	ТУТОРИЋ ДОО	4.284,00
10.12.2014.	SKS COMPANY	1.999,00
30.12.2014.	SKS COMPANY	1.999,00
30.12.2014.	PAPIR COMMERCE DOO.P.O.	678,00
Укупно:		10.860,00

Електрична енергија		
19.11.2014.	ЕПС Снабдевање	285.149,30
28.11.2014.	ЕПС Снабдевање	317.671,80
10.12.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
10.12.2014.	ЕПС Снабдевање	420,22
Укупно:		603.682,45

Комуналне услуге		
05.11.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.895,52
10.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.894,62
16.12.2014.	ЈП Елгас Сента	39.431,30
30.12.2014.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.900,00
Укупно:		87.121,44

Гориво и мазиво		
31.10.2014.	НИС АД.НОВИ САД	400.000,00
31.10.2014.	ЛУКОИЛ	100.000,00
16.12.2014.	НИС АД.НОВИ САД	100.000,00
Укупно:		600.000,00

Пошта и телефон		
05.11.2014.	ТЕЛЕНОР АД БЕОГРАД	4.464,00
05.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.697,63
05.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	5.700,00
10.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.057,26
10.12.2014.	ТЕЛЕНОР АД БЕОГРАД	4.464,00
16.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	6.179,11

Пошта и телефон		
16.12.2014.	ТЕЛЕНОР АД БЕОГРАД	4.330,69
Укупно:		38.892,69

Текуће одржавање		
05.11.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	14.700,00
05.11.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	8.690,40
05.11.2014.	MESSER TENNOGAS ДОО БЕОГРАД	1.683,00
28.11.2014.	РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА	11.238,00
28.11.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	69.279,60
29.11.2014.	АУТО МОТО ЦЕНТАР-САТ ДОО	2.500,00
10.12.2014.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	15.480,00
10.12.2014.	ВИКЛЕР СЗР	14.050,00
16.12.2014.	VM Interelektric doo	68.880,00
16.12.2014.	ВИКЛЕР СЗР	15.900,00
16.12.2014.	ЧИДАНЕПОВ	500,00
Укупно:		222.901,00

Платни промет		
01.10.2014.	OTP Banka	300,00
31.10.2014.	OTP Banka	3.695,16
01.11.2014.	OTP Banka	300,00
29.11.2014.	OTP Banka	3.776,66
01.12.2014.	OTP Banka	300,00
31.12.2014.	OTP Banka	3.321,11
31.12.2014.	OTP Banka	300,00
Укупно:		11.992,93

Премија осигурања		
28.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	2.000,00
28.11.2014.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	15.786,00
Укупно:		17.786,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2014.	Бруто зарада по уговору о раду	1.472.704,68
28.11.2014.	Бруто зарада по уговору о раду	1.472.918,70
29.12.2014.	Бруто зарада по уговору о раду	1.473.120,40
Укупно:		4.418.743,78

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Бруто зарада по уговору о делу	1.047.436,11
28.11.2014.	Бруто зарада по уговору о делу	1.047.436,12
29.12.2014.	Бруто зарада по уговору о делу	1.047.436,11
Укупно:		3.142.308,34

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	CASPER MARA DOO	15.000,00
05.11.2014.	КристинаСофт	7.200,00
28.11.2014.	CASPER MARA DOO	15.000,00
30.12.2014.	CASPER MARA DOO	15.000,00
30.12.2014.	КристинаСофт	7.200,00
Укупно:		59.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	АДВОКАТ БРАНКО КРСТАЈИЋ	137.500,00
Укупно:		137.500,00

Административне таксе		
29.10.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	290,00
Укупно:		290,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	5.860,00
16.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД	41.180,00
16.12.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ	290,00
16.12.2014.	Јавни бележник	1.260,00
Укупно:		48.590,00

Укупни одливи:	9.790.848,63
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	5.938.828,07
---	---------------------