

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум израде извештаја: 07.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	15.233.857,24
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	78.883.934,24
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	1.768.461.581,14

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. је 15.233.857,24 динара.

Потраживања износе 78.883.934,24 динара.

Вредност залиха је 43.977.149,51 динара.

Вредност некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава 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	15.233.857,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.883.934,24
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	1.768.461.581,14

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	15.233.857,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	78.883.934,24
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	1.768.461.581,14

Коментар

У извештајном периоду 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	3.413.682,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	3.413.682,12
				1.749.814.041,78

Коментар

У извештајном периоду потраживање је наплаћено у износу од 3.413.682,12 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	12.898,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.413.682,12			
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)	52.389,00	0,00	11.347.457,00	11.295.068,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	556.184,00		23.048.917,47	22.492.733,47
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.035.153,12	0,00	34.396.374,47	33.787.801,47

Коментар

Укупан износ прилива у извештајном периоду је 4.035.153,12 динара.

Укупан износ фактура у извештајном периоду је 34.396.374,47 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.997,00	7.996,00	5.997,00	1.999,00
2. Електрична енергија	0,00	651.248,84	1.944.659,09	651.248,84	1.293.410,25
3. Комуналне услуге	0,00	188.227,83	188.227,83	188.227,83	0,00
4. Гориво и мазиво	230.060,74	900.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	230.060,74
5. Пошта и телефон	302.360,64	26.619,27	20.619,27	20.619,27	302.360,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	19.746.993,50	0,00	5.305.721,82	0,00	25.052.715,32
7. Текуће одржавање	1.863.246,41	177.305,81	285.205,81	177.305,81	1.971.146,41
8. Платни промет	0,00	0,00	17.060,59	17.060,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	241.037,57	0,00	241.037,57
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	180.000,00	0,00	180.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	4.351.000,00	4.349.059,95	4.349.059,95	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	2.176.700,00	2.175.874,08	2.175.874,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	309.690,00	309.690,00	309.690,00	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	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	125.648,80
25. Тарифа АЛСУ	794.814,69	0,00	120.000,00	0,00	914.814,69
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	23.063.124,78	14.949.788,75	22.965.152,01	15.715.083,37	30.313.193,42

Коментар

Укупан износ одлива у извештајном периоду је 15.715.083,37 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 - 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	
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)	01.04.2015.	15.233.857,24
2. Укупан прилив		4.035.153,12
3. Укупан одлив		15.715.083,37
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	3.553.926,99

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је 15.233.857,24 динара.
Укупан износ прилива у извештајном периоду је 4.035.153,12 динара.
Укупан износ одлива у извештајном периоду је 15.715.083,37 динара.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је 3.553.926,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Тиквицки Александар	247.393,99
2. Бачић Жељко	249.660,72
3. Поша Ибоља	249.650,01
4. Ђорђевић Едвард	96.385,43
5. Ђембер Тибор	249.377,12
6. Берењи Ференц	96.079,49
7. Божик Арнолд	96.581,99
8. Буш Денеш	96.325,44

1.	Будалић Никола	96.190,71
2.	Будинчевић Илеш	95.810,22
3.	Чорба Ержебет	96.325,44
4.	Гере Јожеф	96.392,34
5.	Хусак Берталан	95.770,24
6.	Илчик Рудолф	96.099,29
7.	Илчик Силвестер	96.176,34
8.	Јухас Нандор	96.353,36
9.	Калмар Карољ	96.292,62
10.	Кочис Сирке Бела	96.251,75
11.	Киш Јовак Ђерђ	95.581,44
12.	Мучи Бела	96.050,25
13.	Мучи Магдолна	96.325,44
14.	Нађ Абоњи Бела	96.366,88
15.	Ружа Ендре	96.251,04
16.	Рандовић Роберт	96.168,25
17.	Шурањи Петер	96.350,20
18.	Санто Имре	96.023,44
19.	Сел Ференц	31.952,33
20.	Тот Хоргоши Бела	96.089,91
21.	Тот Хоргоши Габор	96.333,22
22.	Салаи Слађана	96.222,90
23.	Ћосић Звездан	95.980,97
24.	Видовић Милан	95.835,62
25.	Бутора Силвестер	96.023,08
26.	Ђембер Ђула	95.681,46
27.	Грубор Срђан	95.342,42
28.	Перчић Ласло	95.342,42
29.	Гогољак Норберт	82.226,60
30.	Пос Бела	95.342,42
31.	Срећковић Жељко	164.453,16
32.	Маливуковић Ана	109.170,30
33.	Аранчић Шандор	109.170,30
34.	Стојановић Дубравка	109.170,30
35.	Цветковић Ђурђица	109.170,30
36.	Милашин Илдика	109.170,30
37.	Сел Јожеф	109.170,30
38.	Сарић Бојан	237.341,79
39.	Тимар Валерија	237.341,79
40.	Завишић Марјанов Стојанка	237.341,79
41.	Иловац Маријана	94.936,71
42.	Пршић Предрог	94.936,71
43.	Немеш Карољ	94.936,71
44.	Јањатовић Јела	94.936,71
45.	Томишић Горан	237.341,79
46.	Поша Шандор	94.936,71
47.	Хорват Ибоља	94.936,71
48.	Бруто зарада по уговору о делу- разлика	1.864,86
49.	Casper Mera doo	45.000,00
50.	КристинаСофт доо	15.000,00
Укупно		6.584.934,03

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.553.926,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		109.258.053,59
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		1.787.155.770,24

Коментар

Готовина на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. је 3.553.926,99 динара.

Потраживања стечајног дужника износи 109.258.053,59 динара.

Вредност залиха је 43.977.149,51 динара, а 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

23.06.2015. Процена вредности

Економски Факултет из Београда је израдио и доставио процену вредности имовине.

30.06.2015. Продајна документација

Стечајни управник је почео са израдом продајне документације.

Број предмета: Ст. 255/2011

Датум: 07.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0-04/15/1	15.04.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-04/15/2	17.04.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
0-04/15/3	20.04.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-04/15/4	27.04.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
97-560003215 22	30.04.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-470003315 215	30.04.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-380003415 210	30.04.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
0-05/15/1	11.05.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-05/15/2	13.05.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-05/15/3	22.05.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
0-05/15/4	26.05.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
97-360004515 22	29.05.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	12.000,00
97-270004615 215	29.05.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
97-180004715 210	29.05.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
97-880005015 262	29.05.2015.	ПИК Моравица доо	11.257.868,00
0-06/15/1	10.06.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
0-06/15/2	17.06.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
0-06/15/3	25.06.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
0-06/15/4	25.06.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
Укупно:			11.347.457,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-200003615 262	30.04.2015.	ПИК Моравица доо	67.382,71
97-110003715 262	30.04.2015.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-810004015 356	30.04.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	33.430,19
97-720004115 356	22.05.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	28.890,41
97-630004215 335	22.05.2015.	ИНСТИТОР ДОО	332.304,00
97-540004315 54	22.05.2015.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	173.880,00
97-450004415 345	22.05.2015.	Ситаш Золтан	269.640,00
97-090004815 262	29.05.2015.	ПИК Моравица доо	37.952,89
97-970004915 262	29.05.2015.	ПИК Моравица доо	67.382,71
97-790005115 54	12.06.2015.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	113.400,00
97-700005215 335	12.06.2015.	ИНСТИТОР ДОО	166.320,00
97-610005315 345	12.06.2015.	Ситаш Золтан	236.880,00
97-520005415 356	12.06.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	29.001,67
97-340005615 335	25.06.2015.	ИНСТИТОР ДОО	10.894.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
97-250005715 345	25.06.2015.	Ситаш Золтан	10.560.000,00
Укупно:			23.048.917,47
Укупни приходи:			34.396.374,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 31 274015	01.04.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
97 73 377015	28.04.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
97 93 485015	28.05.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
97 05 589015	29.06.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
Укупно:			7.996,00

Електрична енергија			
97 77-101-09152203729-000/4	08.04.2015.	ЕПС Снабдевање	419,08
97 86-4010440896-1503	16.04.2015.	ЕПС Снабдевање	221.956,02
94-16508205	06.04.2015.	ЕПС Снабдевање	9.360,43
97 77-101-09152203729-000/5	07.05.2015.	ЕПС Снабдевање	441,82
97 83-4010440896-1504	15.05.2015.	ЕПС Снабдевање	418.630,36
97 77-101-09152203729-000/6	09.06.2015.	ЕПС Снабдевање	441,13
97 80-4010440896-1505	16.06.2015.	ЕПС Снабдевање	1.293.410,25
Укупно:			1.944.659,09

Комуналне услуге			
0479/2015 002089	01.04.2015.	ЈП Елгас Сента	105.912,36
01884/1 10036	01.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.896,47
0634/2015 002089	30.04.2015.	ЈП Елгас Сента	34.621,17
02514/1 10036	30.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.897,75
03106/1 10036	31.05.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.900,08
Укупно:			188.227,83

Гориво и мазиво			
97 23-807819-4266	09.04.2015.	НИС АД.НОВИ САД	757.000,00
97 lukaa-935028664	29.04.2015.	LUKOIL	50.000,00
97 89-823315-4266	29.04.2015.	НИС АД.НОВИ САД	450.000,00
97 50-855833-4266	02.06.2015.	НИС АД.НОВИ САД	100.000,00
97 14-881604-4266	30.06.2015.	НИС АД.НОВИ САД	250.000,00
ЛУКА935055029	30.06.2015.	LUKOIL	50.000,00
Укупно:			1.657.000,00

Пошта и телефон			
97 24-163-024-1352223	01.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	13.745,49
97 17-164-024-1230021	01.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.873,78
97-1815244000033111	16.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.000,00
Укупно:			20.619,27

Набавка сировина и репроматеријала			
02-15-000265	15.04.2015.	ПИК Моравица доо	2.280.000,00
02-15-000324	29.04.2015.	ПИК Моравица доо	758.865,23
02-15-000336	08.05.2015.	ПИК Моравица доо	78.988,80
97 86-0101	25.05.2015.	Агрохалас доо	2.187.867,79
Укупно:			5.305.721,82

Текуће одржавање			
22	09.04.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	43.176,00
97 06147115	07.04.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	2.327,00
20150706/1/2015	06.05.2015.	LARIХ ДОО СЕНТА	6.808,01
07/15	08.05.2015.	Зоки-Коп сзр.	20.000,00
97 97 160115	05.05.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	3.030,00
01-01121	12.05.2015.	ТУТОРИЋ ДОО	2.856,00
11/15	18.05.2015.	Раштела сзр	50.968,00
RN-000352/15	28.05.2015.	Агропрофил смр.	45.340,80
304/15	22.06.2015.	ВИКЛЕР СЗР	72.000,00
305/15	22.06.2015.	ВИКЛЕР СЗР	16.150,00
306/15	22.06.2015.	ВИКЛЕР СЗР	12.850,00
307/15	22.06.2015.	ВИКЛЕР СЗР	5.200,00
97-9022015000143	29.06.2015.	M&N Macak Brothers doo	4.500,00
Укупно:			285.205,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ОТР Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ОТР Банка	7.260,87
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ОТР Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	ОТР Банка	3.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ОТР Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ОТР Банка	5.799,72
Укупно:			17.060,59

Премија осигурања			
POL-00025665	19.06.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	241.037,57
Укупно:			241.037,57

Вештачења и процене			
24/2015	23.06.2015.	Економски Факултет	180.000,00

Вештачења и процене				
			Укупно:	180.000,00
Бруто зараде по уговору о раду				
4/15	29.04.2015.	Бруто зарада по уговору о раду		1.470.393,89
5/15	02.06.2015.	Бруто зарада по уговору о раду		1.438.793,32
6/15	30.06.2015.	Бруто зарада по уговору о раду		1.439.872,74
			Укупно:	4.349.059,95
Бруто зараде по уговору о делу				
4-15	29.04.2015.	Бруто зарада по уговору о делу		724.669,74
5-15	02.06.2015.	Бруто зарада по уговору о делу		724.669,74
01	03.06.2015.	Бруто зарада по уговору о делу		1.864,86
6-15	30.06.2015.	Бруто зарада по уговору о делу		724.669,74
			Укупно:	2.175.874,08
Књиговодствене услуге				
97-270024015 358	01.04.2015.	КристинаСофт		7.500,00
97-2000057151262	29.04.2015.	CASPER MARA DOO		15.000,00
74-15	31.05.2015.	CASPER MARA DOO		15.000,00
97-960039415 358	01.06.2015.	КристинаСофт		7.500,00
97-7900091151262	30.06.2015.	CASPER MARA DOO		15.000,00
			Укупно:	60.000,00
Административне таксе				
97 24-40503280	30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ		3.000,00
			Укупно:	3.000,00
ПДВ				
03	15.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА		309.690,00
			Укупно:	309.690,00
Остали трошкови стечајне масе				
320-11-675/1/2015-14/2	02.04.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ		3.000.000,00
320-11-675/1/2015-14/3	26.05.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ		3.100.000,00
			Укупно:	6.100.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)				
3004-659415/2	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника		120.000,00
			Укупно:	120.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:	22.965.152,01
			Укупни трошкови:	22.965.152,01

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **15.233.857,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.04.2015.	ОТП Банка	500,00
14.04.2015.	ОТП Банка	608,00
15.04.2015.	ОТП Банка	1.500,00
11.05.2015.	ОТП Банка	500,00
12.05.2015.	ОТП Банка	608,00
13.05.2015.	ОТП Банка	2.000,00
14.05.2015.	ОТП Банка	4.496,00
14.05.2015.	ОТП Банка	1.578,00
10.06.2015.	ОТП Банка	500,00
12.06.2015.	ОТП Банка	608,00
Укупно:		12.898,00

Наплата потраживања		
03.04.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
07.04.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
07.04.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
09.04.2015.	COSUN SEED DOO	400.000,00
15.04.2015.	Агро-Панић доо	399.334,00
22.04.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
22.04.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
22.04.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
23.04.2015.	ОПШТИНА СЕНТА-ОЈП	27.948,12
29.04.2015.	COSUN SEED DOO	500.000,00
05.05.2015.	ЖИТО СЗТР ЧЕНЕЈ	200.000,00
08.05.2015.	Ситаш Золтан	300.000,00
14.05.2015.	Ситаш Золтан	50.000,00
14.05.2015.	Ситаш Золтан	250.000,00
18.05.2015.	Ситаш Золтан	400.000,00
18.05.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
18.05.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
18.05.2015.	Агро-Панић доо	100.000,00
29.05.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
08.06.2015.	Агро-Панић доо	100.000,00
12.06.2015.	COSUN SEED DOO	600.000,00
19.06.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	10.600,00
19.06.2015.	ЕЛТРА ДОО СЕНТА	1.400,00
Укупно:		3.413.682,12

Закуп (у извештајном периоду)		
15.04.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
17.04.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
20.04.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
27.04.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
11.05.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
11.05.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
13.05.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00
22.05.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
26.05.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
02.06.2015.	ПОЉОП. АПОТЕКА РАТАР ПРЕДУЗ. ДАРКО МУМИНОВИЋ, СТ.ПАЗОВА	12.000,00
10.06.2015.	ВАРГА ТЕРЕЗИЈА	1.663,00
17.06.2015.	МЕЂЕРИ ФЕРЕНЦ	1.100,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.06.2015.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКА	13.200,00
25.06.2015.	ФОДОР ЛАСЛО	1.200,00
25.06.2015.	БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР	1.100,00
Укупно:		52.389,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2015.	ИНСТИТОР ДОО	332.304,00
15.06.2015.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО АД СЕНТА	173.880,00
25.06.2015.	Ситаш Золтан	50.000,00
Укупно:		556.184,00

Укупни приливи:		4.035.153,12
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
09.06.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
19.06.2015.	SKS COMPANY	1.999,00
Укупно:		5.997,00

Електрична енергија		
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	221.956,02
29.04.2015.	ЕПС Снабдевање	419,08
09.06.2015.	ЕПС Снабдевање	418.630,36
09.06.2015.	ЕПС Снабдевање	9.360,43
09.06.2015.	ЕПС Снабдевање	441,82
23.06.2015.	ЕПС Снабдевање	441,13
Укупно:		651.248,84

Комуналне услуге		
29.04.2015.	ЈП Елгас Сента	105.912,36
29.04.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.896,47
09.06.2015.	ЈП Елгас Сента	34.621,17
09.06.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.897,75
19.06.2015.	ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА	15.900,08
Укупно:		188.227,83

Гориво и мазиво		
09.04.2015.	НИС АД.НОВИ САД	757.000,00
29.04.2015.	НИС АД.НОВИ САД	450.000,00
29.04.2015.	LUKOIL	50.000,00
02.06.2015.	НИС АД.НОВИ САД	100.000,00
30.06.2015.	НИС АД.НОВИ САД	250.000,00
30.06.2015.	LUKOIL	50.000,00
Укупно:		1.657.000,00

Пошта и телефон		
09.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	13.745,49
19.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	5.873,78
26.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.000,00
Укупно:		20.619,27

Текуће одржавање		
29.04.2015.	ТРГОПРОМЕТ-КОМЕРЦ ДОО БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	43.176,00
29.04.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	2.327,00
09.06.2015.	Раштела сзр	50.968,00

Текуће одржавање		
09.06.2015.	Зоки-Коп сзр.	20.000,00
09.06.2015.	LARIХ ДОО СЕНТА	6.808,01
09.06.2015.	МАРТА СТР И КОМИСИОН	3.030,00
09.06.2015.	ТУТОРИЋ ДОО	2.856,00
09.06.2015.	ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СЕНТА	2.800,00
23.06.2015.	Агропрофил смр.	45.340,80
Укупно:		177.305,81

Платни промет		
01.04.2015.	ОТР Банка	300,00
30.04.2015.	ОТР Банка	7.260,87
04.05.2015.	ОТР Банка	300,00
30.05.2015.	ОТР Банка	3.100,00
01.06.2015.	ОТР Банка	300,00
30.06.2015.	ОТР Банка	5.799,72
Укупно:		17.060,59

Бруто зараде по уговору о раду		
29.04.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.470.393,89
02.06.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.438.793,32
30.06.2015.	Бруто зарада по уговору о раду	1.439.872,74
Укупно:		4.349.059,95

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
02.06.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
03.06.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	1.864,86
30.06.2015.	Бруто зарада по уговору о делу	724.669,74
Укупно:		2.175.874,08

Књиговодствене услуге		
29.04.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
29.04.2015.	КристинаСофт	7.500,00
09.06.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
19.06.2015.	КристинаСофт	7.500,00
30.06.2015.	CASPER MARA DOO	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
30.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	309.690,00
Укупно:		309.690,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	3.000.000,00
26.05.2015.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ	3.100.000,00
Укупно:		6.100.000,00

Укупни одливи:		15.715.083,37
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		3.553.926,99
---	--	---------------------

