

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО
ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

Матични број: 20105445

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милана Којић

Број лиценце: рабу2

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200105492-50

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.143.025,04
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	31.281.119,04
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	853.397.696,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		889.821.840,43

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.143.025,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.281.119,04
4.	Залихе	0,00	0,00
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	853.397.696,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	885.821.840,43

Коментар

Како у овом кварталу није накнадно пронађена имовина, није ни било повећања вредности 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	1.143.025,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	31.281.119,04
4.	Залихе	0,00	0,00
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	853.397.696,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	885.821.840,43

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде, нити је било преноса имовине по основу излучних захтева.

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	94.075,95
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	94.075,95
				884.584.739,44

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, а потраживања из претходних извештајних периода су наплаћена у износу од 94.075,95 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	73.333,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	94.075,95			
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)	1.124.714,10	0,00	1.218.528,26	93.814,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.292.123,38	0,00	1.218.528,26	93.814,16

Коментар

Укупан износ готовинских прилива, трећем кварталу 2015. године, износи 9.292.123,38 динара, од тога:

- камате по основу орочених средстава износе 73.333,33 динара
- потраживања из претходних периода су наплаћена у износу од 94.075,95 динара.
- наплаћен износ по основу закупа у текућем периоду износи 1.124.714,10 динара од фактурисаних 1.218.528,26 динара.
- повраћај ороченог депозита износи 8.000.000,00 динара (овај износ средстава представља промет на рачуну приликом орочавања средстава и не представља стваран прилив стечајног дужника)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	93.726,00	93.726,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.900,00	10.000,00	9.000,00	13.900,00	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	354.900,00	210.000,00	252.726,00	257.626,00	350.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.613,00	0,00	0,00	0,00	3.613,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	3.910,00	3.910,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.347,02	2.347,02	0,00
9. Премија осигурања	67.193,00	0,00	109.776,00	0,00	176.969,00
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	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	68.000,00	101.088,61	67.392,41	33.696,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	300.000,00	428.040,00	428.040,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	0,00	95.000,00	60.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.806,00	676.000,00	1.061.161,63	9.031.689,43	515.278,20

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошак : настали трошак у периоду износи 93.726,00 , колико је и плаћено.
- Прелиминарна награда стечајног управника износи 150.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Маркице за пошту, тј. птт услуге износе 3.910,00

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

-Обрачун тарифе за услуге пп , које банка наплаћује за сваки реализован налог,износи 2.347,02 динара

-Трошак годишње премије осигурања износи 109.776,00 динара .Код ових трошкова дошло је до прекорачења плана трошкова из разлога што стечајни судија није одлучио ни после упућене ургенције , о плану трошкова за септембар месец 2015.године , а исти план је суду достављен 20.08.2015.године . Трошак осигурања имовине укалкулисан је у овом извештајном периоду као стварно настали трошак , обзиром да је стечајни судија Решењем одобрио осигурање имовине стечајног дужника код ДДОР-а уз годишњу премију од 109.776,00 динара .

- Трошак нове процене имовине износи 216.000,00 динара.

-Трошак бруто зараде по уговору о делу , износи 101.088,61 динара. Код ових трошкова дошло је до прекорачења у висини од 33.088,61 динара а односи се на трошкове зарада једног ангажованог радника , за септембар месец 2015.године , који ради на обезбеђењу имовине . Ово из разлога што стечајни судија није одлучио о поднетом плану трошкова стечајног дужника за септембар месец 2015.године . Ангажовање овог радника уз месечну накнаду у висини минималне зараде одобрио је судија посебним решењем , те је из тих разлога стечајни управник овај трошак укалкулисао у овај обрачунски период без обзира што о плану трошкова Суд није одлучио (нити га је одобрио , а ни одбио) .

-Књиговодствене услуге поверене су Агенцији "Књиговођа и Саветник"из Панчева уз месечну накнаду од 5.000,00 , што укупно износи 15.000,00 динара. И код ових трошкова дошло је до прекорачења у односу на одобрене трошкове из истих разлога јер суд није одлучио о трошковима за септембар 2015. године . И ови трошкови су посебним решењем Суда претходно одобрени .

-Правно заступање , на основу одобрења стечајног судије, поверено је адвокату из Ковина, те је тако настао трошак заступања у износу од 90.000,00 динара. Код ових трошкова из истих разлога дошло је до прекорачења у односу на план , а исти су одобрени посебним решењем Суда .

- Порези износе 428.040,00 динара. Исказује се прекорачење у висини планираних трошкова за септембар 2015.године о којима Суд није одлучио . како се ради о законској обавези пореза на имовину , овај трошак је укалкулисан независно од одлуке стечајног судије .

- Трошак АЛСУ за други квартал по обрачуну од 3% износи 95.000,00 динара.

Прекорачење одобрених трошкова у делу осталих трошкова јавља се поред већ наведеног и из разлога што стечајни судија није одобрила ове трошкове, за које је усменим путем рекла да су обавезни и да не подлежу сагласности, али да се морају платити.

О плану трошкова за септембар месец који је поднет Суду 20.08.2015.године , Суд није одлучио , иако се стечајни управник накнадно обраћао Суду и ургирао да Суд одлучи по истом .

Остали трошкови који су планирани у септембру 2015.године , а за које немамо претходну сагласност Суда нисмо ни укалкулисали у овом извештајном периоду .

Трошкови укалкулисани без одобрења плана за септембар у извештајном периоду нису плаћени .

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	5.081.976.462,00	0,00	0,00	5.081.976.462,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4. III исплатни ред	232.175.518,00	0,00	0,00	232.175.518,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.314.156.480,00	0,00	0,00	5.314.156.480,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.143.025,04
2.	Укупан прилив		9.292.123,38
3.	Укупан одлив		9.289.315,43
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)	30.09.2015.	1.145.832,99

Коментар

Осим стања динарског рачуна у Војвођанској банци у износу од 1.145.832,99 динара на ороченом рачуну Војвођанске банке налази се 4.400.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Небојша Вељин	67.392,41
2. Живанка Стојшић	60.000,00
3. Агенција Књиговођа и саветник	10.000,00
Укупно	137.392,41

Коментар

Вељин Небојша је ангажован Уговором о делу, књиговодствене услуге обавља Агенција "Књиговођа и Саветник" из Панчева, док адвокатске услуге обавља Стојшић Живанка.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.145.832,99
2. Орочена средства		4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.280.857,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		853.397.696,35
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		890.224.386,59

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

24.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 24.07.2015. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Војвођанске банке ад Нови Сад и доо "Агрожив Ратарство" у стечају Панчево, по Уговору бр ЛД1520500087. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 4.000.000,00 динара. Средства се орочавају се на период од 60 дана од дана депоновања . На депонована средства Банка обрачунава камату у висини од 6 % на годишњем нивоу.

31.08.2015. Парнице за оспорена потраживања

Тужилац: АГРОЖИВ РАТАРСТВО у стечају Панчево

Тужени: Агрожив Јуко у стечају

Предмет спора: утврђивање оспореног потраживања- П.668/2012 Нови број П. 283/2014

Бредност спора: 33.443.875,12 динара.

Статус спора и процена исхода: Како ПУ на захтев тужиоца није доставила тражене податке то је рочиште заказано за 25.06.2013.г. је одложено да би се исти прибавили на захтев суда. На рочиш.27.09.2013. г. расправа је закључена. Пресудом од 27.09.2013. г. усваја се тужбени захтев па се утврђује потраж. тужиоца према туженом у укупном износу од 33.443.875,12 дин, а тужени се обавезује да тужиоцу накнади парнич. трошкове од 1.056.000,00 дин. Тужени је изјавио жалбу 25.11.2013. г. Решењем ПАС-ПЖ. 9856/13 од 23.7.2014.г. укида се пресуда ПС у Панчеву, П.668/12 од 27.9.2013.г. и предмет враћа првостепеном суду, на поновни поступак и одлучивање. Рочиште од 31.10.2014. .г. одложено због обуставе рада адвоката. У поновљеном поступку на рочишту 27.01.2015.г. у складу са укидним разлозима из решења ПАС предлож. смо да се изврши увид у списе стечајног поступка над туженим, ради утврђења да је тужба тужиоца благовремена, те смо предложили да се одреди допунско економско фин. вештачење, као и саслушање тадашњих законских заступника правних предходника парничних странака. На налаз вештака ставили смо примедбе, те је рочиште 3.4.2015. год. одложено, како би се вештак накнадно изјаснио о истима. На рочишту 12.6.2015.г. расправа је закључена. У поновљеном поступку донета је пресуда П.283/2014 од 12.6.2015.г. којом се УСВАЈА прецизирани тужбени захтев тужиоца па се утврђује потраж. према туженом у укупном износу од 33.198.446,13 дин. од чега на име главног дуга 30.000,00 дин, а на име обрачунате 33 камате износ од 3.198.446,13 дин. Обавезује се тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 1.282.500,00 дин. У току је рок за жалбу.

31.08.2015. Парнице за оспорена потраживања

Тужилац: 33 Црепаја, Црепаја

Тужени: Агрожив Ратарство Панчево у стечају, Панонија доо у стечају Црепаја

Предмет спора: 2.000.000,00 динара

Ни једна од осталих непокретн. које су предмет тужбеног захтева не улази у стечајну масу стечајног дужника, овде туженог 1. реда. На роч. одржаном 16.04.2013. године суд је прихватио предлог тужиоца да се припремно рочиште одложи, како би се тужилац посебним поднеском изјаснио на којим се непокретностима у међувремену укњижио као власник, те предлож. вештачење путем вештака геодетске струке а ради утврђивања чињеница где се сада налазе и на чије име су уписане непокретности које је тужилац унео као правни следбеник 33 Полет, односно које је парцеле добио у замену путем комасације. Тужилац је поднеском од 10.06.2013. године прецизирао тужб. захтев, који смо такође оспорили. Сада не постоји идентитет између излучне пријаве и овако постављеног тужбеног захтева, а поред тога тужилац се није изјаснио коју површину земљишта је до сада укњижио у своју корист. На рочишту 17.09.2013. године одређено је вештачење путем вештака геодетске струке. Обзиром да је решењем суда од 20.11.2013. г. одређено вештачење, на предлог тужиоца, због кратког рока, суд је рочиште заказано за 17.12.2013. г. одложио за 14.02.2014. г. На предлог вештака рочиште заказано за 14.02.2014. године је одлож. као и рочиште које је заказано за 01.04. 2014. г и 10.06.2014.г. Рочиште заказано за 29.08. 2014.г. је одлож. на писмени захтев вештака који није добио потребну документ. за вештачење. Роч- од 2.12. 2014.г. одложено због штрајка адвоката. На рочишту 24.2.2015.г. достављен је налаз вештака. Рочиште је одложено, ради изјашњења парничних странака на налаз и ради саслушања вештака. На рочишту 08.05.2015.г. суд је прихватио предлог тужилачке стране и одредио допунско вештачење, путем вештака геодетске струке. Рочиште од 1.9.2015.г. решењем суда је одложено због болести поступајућег судије. Ново рочиште заказано за 27.10.2015.г.

31.08.2015. Парнице за оспорена потраживања

Тужилац: АГРОЖИВ РАТАРСТВО у стечају Панчево

Тужени: ДОО ДОБРИЦА У СТЕЧАЈУ
Предмет спора: ДУГ п. 252/15
Вредност спора: 1.954.647,91 динар.
Статус спора и процена исхода:

ПРЕ покретања стечајног поступка над тужиоцем, правни предходник је пријавио потраживање према туженом, у горе наведеном износу, а по основу неплаћеног закупа пољопривредног земљишта. Потраживање је оспорено, закључком Ст. 504/2010 од 22.5.2015.г. Привредног суда у Панчеву, те је тужилац поднео тужбу, ради утврђивања оспореног потраживања. Рочиште је заказано за 18.10.2015.г.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник извршио је осигурање имовине стечајног дужника код ДДОР-а Нови Сад уз годишњу премију у висини од 109.776,00 динара . Стечајни Судија одобрио је ово осигурање .

30.09.2015. Процена вредности

На предлог стечајног управника , стечајни Судија одобрио је нову процену имовине стечајног дужника од стране предузећа "Финекс" ДОО Београд , обзиром на проток времена и промене услова на тржишту од времена када је рађена прва процена од стране истих проценитеља.

Процена ће бити извршена у наредном извештајном периоду .

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОЖИВ-РАТАРСТВО ДОО ПАНЧЕВО, КРАЉЕВАЧКА 49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/2015	01.07.2015.	Живанов Мирослав	312.377,05
32/2015*	01.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.033,93
33/2015	01.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.508,58
34/2015	01.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.322,15
35/2015	01.08.2015.	Живанов Мирослав	312.377,05
36/2015	01.08.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.015,05
37/2015	01.08.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.448,16
38/2015	01.08.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.254,18
39/2015	01.09.2015.	Живанов Мирослав	312.377,05
40/2015	01.09.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.027,45
41/2015	01.09.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.487,84
42/2015	01.09.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.298,82
Укупно:			1.218.527,31
Укупни приходи:			1.218.527,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-252/2015	31.07.2015.	Привредни суд Панчево	50.000,00
П-252/2015*	03.08.2015.	Привредни суд Панчево	24.926,00
5.П.283/2015	31.08.2015.	Привредни суд Панчево	18.800,00
Укупно:			93.726,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7 прелиминарна 2015	31.07.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
8 прелиминарна 2015	31.08.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
9 прелиминарна 2015	29.09.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
7 нак.трош.стеч.уп	31.07.2015.	Којић Милана	4.200,00
8 нак.трош.стеч.уп	31.08.2015.	Којић Милана	4.800,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			252.726,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
152622000155	07.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.955,00
152622000190	11.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.955,00
Укупно:			3.910,00

Платни промет			
46 извод 2015	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
47 извод 2015	03.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
48 извод 2015	07.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Војвођанска банка	240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Војвођанска банка	133,98
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Војвођанска банка	428,04
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Војвођанска банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Војвођанска банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			2.347,02

Премија осигурања			
795614239	28.09.2015.	ДДОР Осигурање	109.776,00
Укупно:			109.776,00

Вештачења и процене			
300915	31.08.2015.	"ФИНЕКС" доо Београд	216.000,00
Укупно:			216.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7 уод ВН 2015	24.07.2015.	Вељин Небојша	35.227,85
8 уод ВН 2015	26.08.2015.	Вељин Небојша	32.164,56
9 уод ВН 2015	30.09.2015.	Вељин Небојша	33.696,20
Укупно:			101.088,61

Књиговодствене услуге			
7 књиговодствене 2015	24.07.2015.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
8 књиговодствене 2015	26.08.2015.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
9 књиговодствене 2015	30.09.2015.	КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-3 2015	24.07.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
8-3/15	19.08.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
9-3/15	15.09.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
7 порез 2015	31.07.2015.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	150.000,00
8 порез 2015	17.08.2015.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	150.000,00
9 порез 2015	18.08.2015.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	128.040,00
Укупно:			428.040,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
7 алсу 2015	31.07.2015.	АЛСУ	5.000,00
8 алсу 2015	31.08.2015.	АЛСУ	5.000,00
9 алсу 2015	29.09.2015.	АЛСУ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/650/2015	01.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
8-32-4/13/245/2015	01.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
8-32-4/13/233/2015	01.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
8-32-4/13/797/2015	13.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.061.161,63
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.313.887,63
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 5.143.025,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.07.2015.	Војвођанска банка	33.333,33
22.09.2015.	Војвођанска банка	40.000,00
Укупно:		73.333,33
Наплата потраживања		
14.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.061,02
14.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.595,26
14.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.419,67
Укупно:		94.075,95
Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.033,93
24.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.508,58
24.07.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.322,15
23.09.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	12.015,05
23.09.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.448,16
23.09.2015.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.254,18
28.09.2015.	Живанов Мирослав	312.378,00
28.09.2015.	Живанов Мирослав	312.377,00
29.09.2015.	Живанов Мирослав	312.377,05
Укупно:		1.124.714,10
Повраћај орочених средстава		
24.07.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
22.09.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Укупни приливи:		9.292.123,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.08.2015.	Привредни суд Панчево	50.000,00
05.08.2015.	Привредни суд Панчево	24.926,00
07.09.2015.	Привредни суд Панчево	18.800,00
Укупно:		93.726,00
Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
24.07.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
31.08.2015.	Милана Којић Предузетник	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2015.	Којић Милана	4.900,00
31.07.2015.	Којић Милана	4.200,00
22.09.2015.	Којић Милана	4.800,00
Укупно:		13.900,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.955,00
11.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	1.955,00
Укупно:		3.910,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
07.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
20.07.2015.	Војвођанска банка	60,00
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
31.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
24.07.2015.	Војвођанска банка	240,00
05.08.2015.	Војвођанска банка	133,98
11.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
17.08.2015.	Војвођанска банка	428,04
26.08.2015.	Војвођанска банка	180,00
31.08.2015.	Војвођанска банка	60,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
03.09.2015.	Војвођанска банка	135,00
07.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
22.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		2.347,02

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2015.	Вељин Небојша	35.227,85
26.08.2015.	Вељин Небојша	32.164,56
Укупно:		67.392,41

Књиговодствене услуге		
24.07.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
26.08.2015.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
26.08.2015.	Стојшић Живанка	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.08.2015.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	150.000,00
17.08.2015.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	150.000,00
01.09.2015.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	128.040,00
Укупно:		428.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
03.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
03.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
24.07.2015.	Војвођанска банка	4.000.000,00
25.09.2015.	Војвођанска банка	4.400.000,00
Укупно:		8.400.000,00

Орочење средстава		
	Укупни одливи:	9.289.315,43

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		5.545.832,99
---	--	---------------------