

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 155-1345

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	349.343,73
2.	Орочена средства	10.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.585.913,41
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	750.702.442,73
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		804.137.699,87

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	349.343,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	42.585.913,41
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	106.493.460,20	857.195.902,93
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	106.493.460,20	900.131.160,07

Коментар

У овом кварталу није накнадно пронађена имовина али је свођењем на процењену вредност за потребе продаје правног лица вредност поједине имовине увећана за 106.493.460,20 динара , а друга смањена за 613.922.709,93 динара тако да се дошло до процењене вредности непокретности од 243.273.193,00 динара .

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	349.343,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	7.187.227,41	35.398.686,00
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	613.922.709,93	243.273.193,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	621.109.937,34	279.021.222,73

Коментар

Одлуком одбора поверилаца од 04.12.2018. дата је сагласност за отпис потраживања на дан отварања стечаја у укупном износу од 7.187.227,41 динара . Отписана потраживања унета су у ЕФИ на дан отварања стечаја , али није постојала веродостојна документација на основу које су иста могла бити наплаћена током стечаја .

Свођењем на процењену вредност за потребе продаје правног лица вредност поједине имовине увећана је за 106.493.460,20 динара , а вредност другог дела имовине смањена је за 613.922.709,93 динара. Део имовине стечајног дужника евидентиран у ЕФИ-у у моменту отварања стечаја у вредности од 603.627.833,52 динара односи се на имовину која је у ЕФИ унета на основу оснивачког акта , а никада није била ни у поседу ни у власништву стечајног дужника . Након свих предузетих активности за утврђивање власништва на овој имовини констатовано је да се највећим делом ради о имовини у државном власништву , као и о имовини приватних лица , те је Одбор поверилаца на основу свега донео одлуку и да се из имовине стечајног дужника ДОО"Агрожив Ратарство" у стечају , отпише имовина унета у ЕФИ :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Пољопр.земљиште у КО ДОБрица ликвидационе вредности | 98.737.067,61 |
| 2. Пољопр.земљиште у КО Владимировац ликвидационе вредности | 156.723.610,61 |
| 3. Пољопр.земљиште у КО Уздин ликвидационе вредности | 231.710.177,06 |
| 4. Економија у Уздину ликвидационе вредности | 63.670.093,06 |
| 5. Млин у Уздину ликвидационе вредности | 52.773.451,63 |

укупно 603.627.833,52

Овим изменама се дошло до процењене вредности непокретности од 243.273.193,00 динара .

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	0,00
2. Потраживања	119,39	0,00	95.864,53	35.302.702,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	183.148.893,00	0,00	60.124.300,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	183.149.012,39	0,00	60.220.164,53	35.302.702,08

Коментар

Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 95.864,53 колико је уплатио бивши закупца „ Green life agrar " након извршеног књиговодственог сравњења , док је 119,39 динара по истом сравњењу отписано те је за толико и смањено потраживање .

Умањење имовине због продаје износи 183.148.893,00 динара што представља разлику између процењене вредности од 243.273.193,00 динара и остварене продајне цене од 60.124.300,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	97.309.276,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	95.864,53			
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	11.469.661,60	48.654.638,40	60.124.300,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	312.377,05	312.377,05
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	56.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	165.151.727,59	48.654.638,40	60.556.677,05	312.377,05

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 156.924,66 динара .

Износ уплаћеног депозита за продају имовине је 97.309.276,80 динара колико су уплатили два учесника у продаји.

Потраживања из претходног извештајног периода су наплаћена у износу од 95.864,53 динара .

Имовина - правно лице је продата за 60.124.300,00 динара од чега је 48.654.638,40 динара наплаћено из положеног депозита , а 11.469.661,60 динара након прихватања понуде од стране одбора поверилаца .

Закуп пољопривредног земљишта је фактурисан у вредности од 312.377,05 динара за последњи месец пре продаје , а наплате није било .

Потраживања из текућег периода у износу од 120.000,00 динара на име продајне документације су у потпуности наплаћена .

Повраћај орочених средстава у овом периоду износи 56.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	262.727,27	0,00	1.280.202,00	550.000,00	992.929,27
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	9.720,00	9.720,00	9.720,00	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	262.727,27	159.720,00	1.289.922,00	559.720,00	992.929,27

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	1.944,00	3.000,00	2.934,00	1.944,00	2.934,00
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	6.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	21.791,62	21.791,62	0,00
9. Премија осигурања	38.930,00	0,00	0,00	38.930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	84.000,00	81.455,71	81.455,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	264.000,00	88.915,57	0,00	88.915,57
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	157.094,40	0,00	0,00	157.094,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		91.000.000,00	
- Повраћај депозита				48.654.638,40	
Укупно	206.581,40	504.100,00	311.026,90	140.066.784,13	105.462,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Судских трошкова у овом периоду није било .
- Прелиминарна награда стечајног управника је исплаћена у износу од 350.000,00 динара , а по основу исплата разлучних поверилаца обрачуната је награда у износу од 1.280.202,00 динара .
- Накнада трошкова стечајног управника износи 9.720,00 динара , и толико је и плаћено.

Трошкови стечајне масе :

- Трошка канцеларијског материјала износи 2.934,00 динара.
- Трошкови ПТТ маркаца : 4.830,00 динара колико је и плаћено.
- За поправку штампача је плаћено 11.500,00 динара колико износи целокупан настали трошак .

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

- Услуге платног промета износе 21.791,62 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Премије осигурања : плаћена је преостала обавеза у износу од 38.930,00 динара .
- Трошак бруто зараде по уговору о делу за једног радника износи 81.455,71 динара за октобар и новембар , а толико је и плаћено .
- Књиговодствене услуге износе 15.000,00 динара , а плаћено је 10.000,00 динара.
- Накнада за заступање није било .
- Порез на имовину : У извештајном периоду је обрачуната квартална обавеза у износу од 88.915,57 динара .
- Административних такси није било .
- Трошкова оглашавања су плаћени у износу од 157.094,40 динара , а цела обавеза потиче из претходног периода .
- Остали трошкови стечајне масе претходног периода су плаћене 84.600,00 динара и односе се на попис и идентификацију парцела пре продаје .
- Извршено је полагање орочених средстава у износу од 45.500.000,00 динара.
- Враћен је депозит учеснику у продаји чија је понуда била неповољнија у износу од 48.654.638,40 динара .

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	5.063.173.487,08	-27.319,00	24.234.074,73	5.038.912.093,35
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	27.319,00	0,00	232.202.837,00
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	5.295.353.505,08	0,00	24.234.074,73	5.271.119.430,35

Коментар

У извештајном периоду је различним повериоцима исплаћено 24.234.074,73 динара док је у трећи исплатни ред пребачено потраживање у износу од 27.319,00 динара (Банка поштанска штедионица)

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	349.343,73
2.	Укупан прилив		165.151.727,59
3.	Укупан одлив		164.860.578,86
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)	31.12.2018.	640.492,46

Коментар

На текућем рачуну у Војвођанској банци се налазе средства у износу од 640.492,46 динара (извод бр.104. од 28.12.2018) док је орочен износ од 45.500.000,00 динара .

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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.	Агенција књиговођа и саветник	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

Вељин Небојша је био ангажован Уговором о делу до 30.11.2018, књиговодствене услуге обавља Агенција "Књиговођа и Саветник" из Панчева, док адвокатске услуге пружа Стојшић Живанка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		640.492,46
2. Орочена средства		45.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.615.079,13
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.755.571,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 81.755.571,59 динара и чине га :
- готовина у износу од 46.140.492,46 динара од чега је 45.500.000,00 динара орочено .
- потраживања у износу од 35.615.079,13 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду након оглашавања извршена је продаја „АГРОЖИВ РАТАРСТВО“ д.о.о. у стечају из Панчева, Краљевачка бр.49 , матични број 20105445 , као правног лица , купцу ДОО"Агримило" из Београда , на основу Уговора о купопродаји од 21.11.2018.године , солемнизован код јавног бележника под бројем ОПУ.1078-2017 .

Извршена је исплата разлучних поверилаца који су имали обезбеђено потраживање на продатој имовини у оквиру правног лица .

У наредном извештајном периоду биће спроведен поступак деобе за стечајне повериоце , а након доношења решења суда о обустави стечаја над стечајним дужником ДОО"Агрожив Ратарство" у стечају Панчево , стечајни поступак ће бити настављен према стечајној маси .

Број предмета: 1. Ст.180/2011

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1724-14099-596568-33967	08.11.2018.	АГРИМИЛО	60.124.300,00
Укупно:			60.124.300,00
Закуп (у извештајном периоду)			
10-2018	01.10.2018.	Живанов Мирослав	312.377,05
Укупно:			312.377,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2018 профактура	03.10.2018.	Алмекс доо	30.000,00
Препр.2-2018	15.10.2018.	Сава продукт доо	30.000,00
Проф.3 2018	16.10.2018.	АГРИМИЛО	30.000,00
Проф.04-2018	22.10.2018.	Вода Врњци	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			60.556.677,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
211118 награда по исплати разлучних	21.11.2018.	Милана Којић Предузетник	1.280.202,00
Укупно:			1.280.202,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10 трошк.стечајног управника 2018	25.10.2018.	Којић Милана	3.240,00
11 трошак стеч. управника 2018.	22.11.2018.	Којић Милана	3.240,00
12 трошкови стеч. управника 2018	13.12.2018.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:			9.720,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.289.922,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1392/2018	30.12.2018.	Велепродаја "НИС" ДОО	2.934,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно: 2.934,00

Пошта и телефон			
182622000315	24.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	4.830,00
			Укупно: 4.830,00

Текуће одржавање			
205/2018	10.12.2018.	ИТ "Визард" Ковин	11.500,00
			Укупно: 11.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Војвођанска банка	76,77
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2018.	Војвођанска банка	111,74
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Војвођанска банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Војвођанска банка	132,12
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Војвођанска банка	6.943,20
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Војвођанска банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Војвођанска банка	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Војвођанска банка	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	Војвођанска банка	7.707,79
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Војвођанска банка	265,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			21.791,62

Бруто зараде по уговору о делу			
10 уод НВ 2018	25.10.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
11 уод НВ 2018	28.11.2018.	Вељин Небојша	39.822,79
Укупно:			81.455,71

Књиговодствене услуге			
10 књиговодство 2018	25.10.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
11 књиговодство 2018	28.11.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
12 књиговодство 2018	31.12.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4 порез на имовину 2018	15.11.2018.	Општ.Ковачива - ПОРЕЗ на имовину	88.915,57
Укупно:			88.915,57

Остали трошкови стечајне масе			
161018 НН	16.10.2018.	Николић Никола	4.000,00
161018 БВ	16.10.2018.	Баралић Весна	4.000,00
161018 МГ	16.10.2018.	Момчилов Градомир	4.000,00
Проф. 36/2018	16.10.2018.	ГеоМетар Агенција	72.600,00
Укупно:			84.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			311.026,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.600.948,90
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 10.849.343,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.11.2018.	Војвођанска банка	46.602,74
26.12.2018.	Војвођанска банка	110.321,92
Укупно:		156.924,66
Уплаћени депозити		
23.10.2018.	АГРИМИЛО	48.654.638,40
23.10.2018.	Вода Врњци	48.654.638,40
Укупно:		97.309.276,80
Наплата потраживања		
14.12.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	2.634,56
14.12.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	11.952,56
14.12.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	38.248,19
14.12.2018.	"GREEN LIFE AGRAR" ДОО	43.029,22
Укупно:		95.864,53
Имовина		
15.11.2018.	АГРИМИЛО	11.469.661,60
Укупно:		11.469.661,60
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2018.	Алмекс доо	30.000,00
15.10.2018.	Сава продукт доо	30.000,00
17.10.2018.	АГРИМИЛО	30.000,00
22.10.2018.	Вода Врњци	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Повраћај орочених средстава		
24.11.2018.	Војвођанска банка	10.500.000,00
26.12.2018.	Војвођанска банка	45.500.000,00
Укупно:		56.000.000,00
Укупни приливи:		165.151.727,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2018.	Милана Којић Предузетник	100.000,00
23.11.2018.	Милана Којић Предузетник	100.000,00
03.12.2018.	Милана Којић Предузетник	150.000,00
18.12.2018.	Милана Којић Предузетник	62.727,27
18.12.2018.	Милана Којић Предузетник	137.272,73
Укупно:		550.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2018.	Којић Милана	3.240,00
22.11.2018.	Којић Милана	3.240,00
18.12.2018.	Којић Милана	3.240,00
Укупно:		9.720,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2018.	Велепродаја "НИС" ДОО	1.944,00
Укупно:		1.944,00

Пошта и телефон		
24.12.2018.	ЈП ПТТ саобраћа "Србија"	4.830,00
Укупно:		4.830,00

Текуће одржавање		
10.12.2018.	ИТ "Визард" Ковин	11.500,00
Укупно:		11.500,00

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка	280,00
10.10.2018.	Војвођанска банка	120,00
11.10.2018.	Војвођанска банка	76,77
12.10.2018.	Војвођанска банка	90,00
16.10.2018.	Војвођанска банка	135,00
19.10.2018.	Војвођанска банка	45,00
23.10.2018.	Војвођанска банка	111,74
25.10.2018.	Војвођанска банка	180,00
01.11.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.11.2018.	Војвођанска банка	4.500,00
07.11.2018.	Војвођанска банка	132,12
19.11.2018.	Војвођанска банка	6.943,20
22.11.2018.	Војвођанска банка	45,00
23.11.2018.	Војвођанска банка	120,00
28.11.2018.	Војвођанска банка	135,00
01.12.2018.	Војвођанска банка	280,00
03.12.2018.	Војвођанска банка	165,00
10.12.2018.	Војвођанска банка	90,00
13.12.2018.	Војвођанска банка	45,00
21.11.2018.	Војвођанска банка	7.707,79
18.12.2018.	Војвођанска банка	265,00
24.12.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		21.791,62

Премија осигурања		
12.10.2018.	ДДОР Осигурање	3.893,00
07.11.2018.	ДДОР Осигурање	3.893,00
13.12.2018.	ДДОР Осигурање	31.144,00
Укупно:		38.930,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	Вељин Небојша	41.632,92
28.11.2018.	Вељин Небојша	39.822,79
Укупно:		81.455,71

Књиговодствене услуге		
25.10.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
28.11.2018.	КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Трошкови оглашавања		
11.10.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	63.974,40
23.10.2018.	Политика новине и магацини	93.120,00
Укупно:		157.094,40

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2018.	Николић Никола	4.000,00
16.10.2018.	Баралић Весна	4.000,00
19.10.2018.	Момчилов Градомир	4.000,00
07.11.2018.	ГеоМетар Агенција	72.600,00
Укупно:		84.600,00

Орочење средстава		
26.11.2018.	Војвођанска банка	45.500.000,00
28.12.2018.	Војвођанска банка	45.500.000,00
Укупно:		91.000.000,00

Повраћај депозита		
01.11.2018.	Вода Врњци	48.654.638,40
Укупно:		48.654.638,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.11.2018.	Пореска управа-незапосленост послодав.	9.462,00
21.11.2018.	Пореска управа-ПДВ	7.382.776,00
21.11.2018.	Пореска управа-Здравство послод.	77.548,00
21.11.2018.	Пореска управа-ПИО радник	138.806,00
21.11.2018.	Пореска управа-порез на добит	3.279.797,00
21.11.2018.	Пореска управа-Незапосл.радника	9.461,00
21.11.2018.	Пореска управа-Здравство радника	77.593,00
21.11.2018.	Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана Словенија	2.714.670,24
21.11.2018.	Пореска управа-ПИО послодавац	138.785,00
21.11.2018.	Пираеус Банк ад Београд	10.405.176,49
Укупно:		24.234.074,73

Укупни одливи:		164.860.578,86
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	46.140.492,46
---	----------------------

