

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум израде извештаја: 04.05.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II

Матични број: 08013993

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-320011199441

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.549.721,13
2.	Орочена средства	77.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	739.200,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.335.698,36
6.	Залихе	160.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	186.573.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		271.618.680,49

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 3.549.721,13 динара.

- Орочена средства у износу од 77.000.000,00 динара.

-Депозит који је уплаћен за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 739.200,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.549.721,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.335.698,36
4. Залихе	0,00	160.000,00
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	186.573.261,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	194.618.680,49

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.549.721,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	804.278,16	3.531.420,20
4. Залихе	0,00	160.000,00
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	186.573.261,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	804.278,16	193.814.402,33

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења потраживања у износу од 804.278,16 динара. Након контроле приликом уласка у посед новоименованог стечајног управника утврђена је грешка приликом уноса потраживања од дужника стечајног дужника и то :

- Потраживање према "ТР Гага" евидентирано је у износу од 244.993,00 динара (уместо 2.449,93 динара) и износ од 6.009,16 динара (уместо 6.099,16 динара)

- Потраживање према "Агроспектар" доо евидентирано је у износу од 553.276,00 динара (уместо 5.532,76 динара)

У овом извештајном периоду горе наведене грешке су исправљене.

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	0,00	0,00	106.747,37	3.424.672,83
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	186.573.261,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	106.747,37	190.157.933,83

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од "Агропродукт дср" доо у износу од 106.747,37 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	106.747,37			
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)	296.989,44	0,00	555.710,15	258.720,71
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	169.245,86		331.029,31	161.783,45
12. Повраћај орочених средстава	149.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	150.229.644,89	0,00	886.739,46	420.504,16

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника и то :

- Камата на орочена средства у износу од 641.527,78 динара
- Симониковић Владимир у износу од 15.000,00 динара, измирио обавезу по решењу суда о крађи дрва
- Пренос средстава са угашеног рачуна у "Комерцијалној Банци" у износу од 20,15 динара
- Уплата од "Агропродукт дср" доо у износу 114,29 динара

-Наплата потраживања од "Агропродукт дср" доо у износу од 106.747,37 динара

-Закуп у извештајном периоду :

- Агропродукт дср доо у износу од 291.206,40 динара
- Шеста Саша у износу од 5.783,04 динара

-Потраживања у извештајном периоду :
 -Агропродукт дср доо у износу од 169.238,90 динара
 -Шеста Саша у износу од 6,96 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	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	150.000,00	195.000,00	55.000,00	55.000,00	150.000,00

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	13.000,00	11.198,00	6.161,00	5.037,00
2. Електрична енергија	97.213,26	260.000,00	446.189,02	180.588,95	362.813,33
3. Комуналне услуге	92.776,79	30.000,00	8.037,20	0,00	100.813,99
4. Гориво и мазиво	39.000,00	75.000,00	50.151,00	12.568,00	76.583,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	277,00	0,00	277,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	2.910,02	2.910,02	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.725.960,96	1.800.000,00	1.691.936,64	1.138.320,00	2.279.577,60
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.000,00	7.660,00	4.940,00	2.720,00
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	160.000,00	158.227,84	79.113,92	79.113,92
16. Књиговодствене услуге	153.495,00	151.165,00	100.000,00	151.165,00	102.330,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	73.250,00	0,00	73.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.689.117,57	0,00	0,00	0,00	1.689.117,57
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	10.270,00	10.270,00	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	75.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00

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
- Орочење средстава		144.000.000,00		144.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.896.563,58	146.987.315,00	2.867.356,72	145.612.186,89	5.151.733,41

Коментар

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 19.02.2015. године одобрени су планови трошкова за октобар месец у износу од 2.467.132,67 динара, за новембар месец у износу од 1.171.690,00 динара и за децембар месец 2014. године у износу од 779.165,00 динара.

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за фебруар 2015. године.

-Накнада трокова стечајног управника исплаћени износ од 15.000,00 динара се односи за фебруар месец 2015. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 6.161,00 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 180.588,95 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 2.910,02 динара.

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Протектор" доо у износу од 1.138.320,00 динара исплаћени износ се односи за месец октобар и новембар 2014. године.

-Трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" у износу од 4.940,00 динара.

-Бруто зарада по уговору о делу за административног радника и за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а. Исплаћена је обавеза за фебруар месец 2015. године.

-Књиговодствене услуге за месец октобар и део новембра 2014. године према Рачуноводственом бироу "Јузбашић" у укупном износу од 101.165,00 динара и обавеза према књиговодственој агенцији "Ора" за месец фебруар у износу од 50.000,00 динара.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Милутин М. Сретеновић и настала обавеза се односи за месец март 2015. године.

-Административне таксе у укупном износу од 10.270,00 динара се односе : на таксу према Агенцији за привредне регистре за промену заступника и накнаду за регистравање финансијског извештаја за 2014. годину, такса за оверу ОП обрасца, такса за отварање налога у ЕРС-у и такса према основном Суду у Сремској Митровици.

-Трошкови оглашавања за потребе продаје имовине стечајног дужника према "Сремским Новинама" у износу од 24.000,00 динара.

-Остали трошкови у износу од 2.150,00 динара се односе на израду печата.

-Орочена средства у износу од 72.000.000,00 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	146.234.502,65	0,00	0,00	146.234.502,65
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	295.527.595,73	0,00	0,00	295.527.595,73
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	441.762.098,38	0,00	0,00	441.762.098,38

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.288.921,13
2. Укупан прилив		150.200.335,89
3. Укупан одлив		145.637.877,89
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	8.851.379,13

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		29.309,00
3. Укупан одлив		29.309,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 29.309,00 динара. Наведени износ се односи на трошкове горива, канцеларијског материјала, административних такси и трошкови израде печата.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јадранка Јездић	39.556,96
2. Бојан Стојановић	39.556,96
Укупно	79.113,92

Коментар

-За административне послове ангажована је Јадранка Јездић и исплаћени износ се односи фебруар месец 2015. године.

-За вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Бојан Стојановић и исплаћени износ се односи фебруар месец 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.112.179,13
2. Орочена средства		72.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		739.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.845.176,99
6. Залихе		160.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		186.573.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		270.690.617,12

Коментар

- Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке а.д. износи 8.112.179,13 динара.

- Орочена средства у износу од 72.000.000,00 динара.

-Депозит који је уплаћен за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 739.200,00 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

14.01.2015. Правоснажно решење о именовању

Решење о разрешењу од 12.12.2014. године које је постало правоснажно 14.01.2015.. године разрешен је стечајни управник Митар Бурсаћ и уместо њега именован је стечајни управник Зоран Стојановић из Бачке Тополе.

19.01.2015. Попис имовине

Након уласка у посед и примопредаје, стечајни управник је извршио попис имовине стечајног дужника.

31.03.2015. Финансијски извештај

У извештајном периоду спроведене су активности на изради финансијског извештаја за 2014. годину и израду пореских пријава.

Број предмета: 2. Ст.190/2011

Датум: 04.05.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПИНКИ ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА 1/II

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-15	19.02.2015.	АГРО-СПЕКТАР	202.453,68
4-15	19.02.2015.	Агропродукт дср доо	233.376,00
5-15	03.03.2015.	Агропродукт дср доо	57.830,40
6-15	03.03.2015.	АГРО-СПЕКТАР	50.167,87
7-15	03.03.2015.	ШЕСТА САША	5.783,04
27/11-15	31.03.2015.	ТР ГАГА 1	6.099,16
Укупно:			555.710,15
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-15	19.02.2015.	АГРО-СПЕКТАР	48.847,34
2-15	19.02.2015.	Агропродукт дср доо	104.376,40
8-15	06.03.2015.	Агропродукт дср доо	64.862,50
9-15	06.03.2015.	АГРО-СПЕКТАР	20.511,67
10-15	31.03.2015.	АГРО-СПЕКТАР	21.123,44
11-15	31.03.2015.	Агропродукт дср доо	45.241,44
12-15	24.03.2015.	ШЕСТА САША	9.719,05
13-15	31.03.2015.	ТР ГАГА 1	8.364,78
29/14/15	31.03.2015.	АГРО-СПЕКТАР	5.532,76
44/13-15	31.03.2015.	ТР ГАГА 1	2.449,93
Укупно:			331.029,31
Укупни приходи:			886.739,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
44-15K	31.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
45-15K	31.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			55.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
131/15	31.01.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.380,00
227/15	27.02.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.781,00
365/15	30.03.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	3.145,00
0714У/15	30.03.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.892,00
Укупно:			11.198,00

Електрична енергија			
16636050	19.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	120.535,68
16706076	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	107.005,42
16234465	02.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	83.375,69
16366715	17.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	135.272,23
Укупно:			446.189,02

Комуналне услуге			
021371П412	28.02.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	1.689,62
021371П502	28.02.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	1.717,43
240026210	31.01.2015.	ЈКП ВОДОВОД	2.304,44
240026210/02	28.02.2015.	ЈКП ВОДОВОД	288,24
021371П503	31.03.2015.	КОМУНАЛИЈЕ	2.037,47
Укупно:			8.037,20

Гориво и мазиво			
34446	19.02.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	7.569,00
605/2/150223/404	23.02.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.999,00
1786	20.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	3.501,30
1768	16.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	3.035,00
1774	04.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.626,50
1776	09.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	3.000,80
1781	22.03.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	5.499,50
1130237914	24.03.2015.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	8.969,89
610/2/150323/73	23.03.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	7.950,01
Укупно:			50.151,00

Пошта и телефон			
06032015-2	06.03.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	277,00
Укупно:			277,00

Текуће одржавање			
15-РН001000003	26.03.2015.	АУТО СЕРВИС ГТИ ПРО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	5.100,00
Укупно:			5.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Војвођанска банка	1.441,97
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Војвођанска банка	628,05
Укупно:			2.910,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4-15	31.01.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	588.176,64
24	28.02.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	522.547,20
41	31.03.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	581.212,80
Укупно:			1.691.936,64

Дневнице и путни трошкови			
05022015	05.02.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.170,00
10022015	10.02.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.780,00
13022015	13.02.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.320,00
20022015	20.02.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.000,00
26022015	26.02.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.070,00
06032015	06.03.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
20032015	20.03.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	660,00
Укупно:			7.660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
J-02/2015	01.02.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
J-03/2015	01.03.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
Б-03/2015	01.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Б-02/2015	01.02.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:			158.227,84

Књиговодствене услуге			
13-15	28.02.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
16-15	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/15	31.03.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	50.000,00
13/15	06.03.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	4.875,00
16/15	26.03.2015.	АДВОКАТ МИЛУТИН М. СРЕТЕНОВИЋ	18.375,00
Укупно:			73.250,00

Административне таксе			
10022015/1	10.02.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	430,00
10022015/2	10.02.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.860,00
10022015/3	10.02.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	200,00
31032015	31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.000,00
46-15К	31.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	4.780,00
Укупно:			10.270,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ-00047-015	12.02.2015.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	2.150,00
Укупно:			2.150,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/91/2015	24.02.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.867.356,72
Укупни трошкови:			2.922.356,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-320011199441
 Орочена средства, Војвођанска банка 908-3550178

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	81.288.921,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.03.2015.	Војвођанска банка	331.527,78
27.01.2015.	Војвођанска банка	8.000,00
11.02.2015.	Војвођанска банка	7.000,00
26.02.2015.	Војвођанска банка	310.000,00
27.02.2015.	Војвођанска банка	20,15
22.01.2015.	Војвођанска банка	114,29
Укупно:		656.662,22
Наплата потраживања		
22.01.2015.	Агропродукт дср доо	49.034,28
22.01.2015.	Агропродукт дср доо	57.713,09
Укупно:		106.747,37
Закуп (у извештајном периоду)		
27.02.2015.	Агропродукт дср доо	175.032,00
16.03.2015.	Агропродукт дср доо	58.344,00
16.03.2015.	Агропродукт дср доо	57.830,40
24.03.2015.	ШЕСТА САША	5.783,04
Укупно:		296.989,44
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2015.	Агропродукт дср доо	104.376,40
16.03.2015.	Агропродукт дср доо	64.862,50
24.03.2015.	ШЕСТА САША	6,96
Укупно:		169.245,86
Повраћај орочених средстава		
16.01.2015.	Орочена средства	77.000.000,00
26.02.2015.	Орочена средства	72.000.000,00
Укупно:		149.000.000,00
Укупни приливи:		150.229.644,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	4.380,00
31.03.2015.	БИРОШОП ВУЈАСИНОВИЋ	1.781,00
Укупно:		6.161,00

Електрична енергија		
13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	21.728,49
13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	75.484,77
13.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	83.375,69
Укупно:		180.588,95

Гориво и мазииво		
31.03.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - НОВИ БЕОГРАД	7.569,00
31.03.2015.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.999,00
Укупно:		12.568,00

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.02.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.03.2015.	Војвођанска банка	280,00
13.03.2015.	Војвођанска банка	1.441,97
31.03.2015.	Војвођанска банка	628,05
Укупно:		2.910,02

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.03.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	575.856,00
13.03.2015.	Протектор см, Срем.Митровица	562.464,00
Укупно:		1.138.320,00

Дневнице и путни трошкови		
31.03.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.780,00
31.03.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.170,00
31.03.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	1.320,00
31.03.2015.	ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	670,00
Укупно:		4.940,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2015.	ЈЕЗДИЋ ЈАДРАНКА	39.556,96
31.03.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	39.556,96
Укупно:		79.113,92

Књиговодствене услуге		
13.03.2015.	РАЧУНОВ.БИРО ЈУЗБАШИЋ, ЛАЋАРАК	50.000,00
31.03.2015.	РАЧУНОВ.БИРО ЈУЗБАШИЋ, ЛАЋАРАК	1.165,00
31.03.2015.	РАЧУНОВ.БИРО ЈУЗБАШИЋ, ЛАЋАРАК	50.000,00

Књиговодствене услуге		
31.03.2015.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		151.165,00
Административне таксе		
31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.000,00
31.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.860,00
31.03.2015.	ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА	200,00
31.03.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	430,00
31.03.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	4.780,00
Укупно:		10.270,00
Трошкови оглашавања		
13.03.2015.	Сремске Новине	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.03.2015.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	2.150,00
Укупно:		2.150,00
Орочење средстава		
26.01.2015.	Орочена средства	72.000.000,00
13.03.2015.	Орочена средства	72.000.000,00
Укупно:		144.000.000,00
Укупни одливи:		145.667.186,89
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		80.851.379,13