

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 34/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ КРАЉА ПЕТРА  
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА БР .6- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08043817

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1132978-74

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	320.768,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	107.500,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	252.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.641.650,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>68.321.918,41</b>

**Коментар**

Вредност укупне имовине на почетку извештајног периода износи укупно 68.321.918,41 динар коју чини:

1. Готовинска средства на рачуну стечајног дужника у износу од 320.768,41 динар.
3. Уплаћени депозит за закуп у износу од 12.500,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 107.500,00 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара.
9. Вредност непокретне и покретне имовине износи 67.641.650,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	320.768,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.500,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	252.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.930.702,07	71.572.352,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.930.702,07</b>	<b>72.252.620,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је усклађивање процењене вредности непокретне и покретне имовине стечајног дужника приказане у ЕФИ-ју са репроценом сачињеном од стране овлашћеног проценитеља СМ Инжењеринг ад Зрењанин за потребе продаје са стањем на дан 08.10.2016.године.

Приликом усклађивања на појединим позицијама односно код поједине имовине приказана је већа вредност од вредности која је приказана у Економско финансијском извештају и у процени рађеној 2010.године, због промене цена сличне или исте имовине на територији општине Нови Кнежевац, тако да је приказано повећање у овој секцији за износ од 3.930.702,07 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	320.768,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.500,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	252.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.362.274,08	51.210.077,99
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>20.362.274,08</b>	<b>51.890.346,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних права.

До смањења имовинског стања дошло је након извршеног усклађивања процењене вредности имовине сачињене за потребе израде ЕФИ-ја са репроценом извршеном од стране овлашћеног проценитеља СМ Инжењеринг ад Зрењанин рађене за потребе продаје имовине стечајног дужника. Умањење имовине након усклађивања са извршеном репроценом представља корекцију вредности појединих делова имовине (објекти, земљишта и опрема) чија је вредност у ЕФИ-ју је приказана у већем износу у односу на вредност која је процењена од стране овлашћеног проценитеља са стањем на дан 08.10.2016.године.

Приказано умањење у износу од 20.365.775,08 у односу на процену из ЕФИ-ја и процене из 2010.године односи се на процењену вредност претежног дела имовине -објеката- који су због протека времена и дугогодишње неупотребе у великој мери оштећени (неки објекти су срушени а неки урушени) тако да је њихова процењена вредност знатно мања од вредности дате у ЕФИ-ју и процени из 2010.године.

Након извршене репроцене процењена вредност имовине стечајног дужника износи и то:

- објекти (породичне стамбене зграде и објекти пољопривреде) 40.117.464,00 динара
- земљиште-градско грађевинско земљиште изван грађевинског подручја и остало земљиште 9.733.375,58 динара
- покретне имовине ( опрема намењена пољопривреди-расходована и ван употребе) 1.359.238,40 динара.

Укупна процењена вредност непокретне и покретне имовине након усклађивања са репроценом износи 51.210.077,99 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника након кориговања вредности износи 51.890.346,40 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	0,00	0,00	11.500,00	96.000,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	252.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.282.585,30	0,00	11.282.585,29	28.644.907,40
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>11.282.585,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.294.085,29</b>	<b>28.992.907,40</b>

**Коментар**

Умањење имовинског стања имовине чини:

2. Наплаћено потраживање из претходних извештајних периода у износу од 11.500,00 динара.

6. Остварена продајна цена продате имовине у износу од 11.282.585,29 динара.

Укупно смањење након корекције износи 11.282.585,30 динара. ( приказано смањење је веће за 0.01 динара збогзакруживања износа кроз апликацију ЕРС-а)

**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	4.513.034,11			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	11.500,00			
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	6.769.551,18	4.513.034,11	11.282.585,29	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	19.000,00	12.500,00	42.600,00	11.100,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>11.343.085,29</b>	<b>4.525.534,11</b>	<b>11.355.185,29</b>	<b>11.100,00</b>

**Коментар**

2. У извештајном периоду, на име уплаћеног депозита за учешће на продаји имовине стечајног дужника, остварен је прилив у износу од 4.513.034,11 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 11.500,00 динара.

8. Остварена купопродајна цена продате имовине стечајног дужника износи 11.282.585,29 динара што је делом наплаћено из депозита у износу од 4.513.034,11 динара а остатак до пуне купопродајне цене купац је уплатио 07.09.2017. године у износу од 6.769.551,18 динара.

10. На име закупа фактурисан је износ од 42.600,00 динара од чега је у извештајном периоду наплаћено 19.000,00 динара и 12.500,00 динара депозитом уплаћеног 18.12.2012. године.

11. Наплаћено потраживање у текућем извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара односи се

на остварен прилив по основу откупа продајне документације за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника.

## 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	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	4.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.450.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.000,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	56.200,59	12.000,00	10.999,09	63.199,68	4.000,00
5. Пошта и телефон	16.522,14	4.500,00	4.417,60	19.439,74	1.500,00
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	5.000,00	3.054,84	3.054,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	525.934,00	0,00	0,00	525.934,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.522.945,00	285.407,00	241.385,00	867.691,00	1.896.639,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	450.000,00	119.708,06	119.708,06	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.938,60	27.703,35	12.703,95	25.407,90	4.234,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.138.540,33</b>	<b>784.610,35</b>	<b>392.268,54</b>	<b>7.624.435,22</b>	<b>1.906.373,65</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за период јул-септембар 2017. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 934.610,35 динара и то за:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- месец ЈУЛ број решења Ст.34/2010 од 26.07.2017. године у износу од 215.734,45 динара,  
 - месец АВГУСТ број решења Ст.34/2010 од 03.08.2017. године у износу од 501.141,45 динара и  
 - месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.34/2010 од 11.09.2017. године у износу од 217.734,45 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 542.268,54 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.624.435,22 динара и слободна средства у износу од 6.000.000,00 динара орочио код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

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	273.538,06	0,00	0,00	273.538,06
2. I исплатни ред	130.100,79	0,00	0,00	130.100,79
3. II исплатни ред	526.711,71	0,00	0,00	526.711,71
4. III исплатни ред	42.834.152,94	0,00	0,00	42.834.152,94
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>43.764.503,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.764.503,50</b>

### Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника утврђене су Закључком о коначној листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима (необезбеђена потраживања) и коначној листи утврђених и оспорених потраживања (обезбеђена потраживања) Привредног суда у Зрењанину Ст.34/2010 од 15.09.2010.године; Закључком о исправци закључка о листи утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима (необезбеђена потраживања) Привредног суда у Зрењанину Ст.34/2010 од 29.09.2014.године

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	333.268,41
2.	Укупан прилив		11.343.085,29
3.	Укупан одлив		7.624.435,22
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)	30.09.2017.	4.051.918,48

### Коментар

- Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 333.268,41 динар.
- У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава на име наплаћеног закупа, уплаћеног једног депозита за учешће на јавном надметању и уплате разлике до пуне купопродајне цене продате имовине у износу од 11.343.085,29 динара.
- Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 7.624.435,22 динара.
- Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 4.051.918,48 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

1. Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.051.918,48
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		107.100,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		252.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		28.651.907,40
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.062.925,88</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 39.062.925,88 динара а чини је:

1. Готовинска средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године у износу од 4.051.918,48 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад у износу од 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 107.100,00 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате непокретне имовине у износу од 28.651.907,40 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду оглашена је друга продаја имовине стечајног дужника као три одвојене целине методом јавног надметања. Продаја је одржана дана 18.08.2017.године на којој је продата имовина означена у огласу као Целина-3 купцу ДОО Бис Агро из Новог Кнежевца. Продаја за друге две целине је проглашена неуспелом.

За купљену имовину-озачену у огласу као целина 3 купац је исплатио уговорену купопродајну цену и продата имовина је купцу предата у посед. Након продаје имовине поднете су одговарајуће пријаве надлежној пореској управи- пријава за утврђивање пиреза за пренос апсолутних права као и измењена пореска пријава за утврђивање пореза на преосталу непродату имовину стерчајног дужника.

Продата имовина је предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца, па је у складу са чланом 133 став 12 Закона о стечају поднет захтев стечајном судији Привредног суда у Зрењанину да суд донесе решење у смислу члана 133 став 12 Закона о стечају.

Привредни суд у Зрењанину је дана 21.09.2017.године донео решење којим је констатовао да је имовина стечајног дужника продата купцу ДОО Бис агро из Новог Кнежевца и истим решењем наложио РГЗ СКН Нови Кнежевац да на продатој имовини као власника упише купца и да изврши брисање терета у сагласно чл.133 став 12 Закона о стечају.

Обавештењ о извршеној продаји стечајни управник је доставио одору поверилаца и стечајном судији.

У извештајном периоду оглашена је и трећа продаја имовине стечајног дужника као две одвојене целине методом јавног надметања. Продаја је заказана за дан 27.10.2017.године.

Обављене су и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: 34/2010

Датум: 05.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ КРАЉА ПЕТРА  
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА БР .6- У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-230-12391-492403-30315	01.09.2017.	ДОО"БИС АГРО"	11.282.585,29
<b>Укупно:</b>			<b>11.282.585,29</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2017	03.07.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
20/2017	11.07.2017.	ДОО"БИС АГРО"	12.500,00
21/2017	11.07.2017.	ОЛУШКИ БОШКО	1.500,00
24/2017	01.08.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
25/2017	01.09.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
26/2017	07.09.2017.	ДОО"БИС АГРО"	12.500,00
27/2017	07.09.2017.	ОЛУШКИ БОШКО	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПР.22/17	24.07.2017.	ДОО"БИС АГРО"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.355.185,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
11719	25.07.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
12818	01.08.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
14991	01.09.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
Ст.34/2010/26.07.17	31.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.999,09
46/2017-1	31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Ст.34/2010/11.09.17	30.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.999,09</b>



Пошта и телефон			
Ст.34/2010/26.07.2017	31.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.417,60
46/2017-2	31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.34/10/11.09.17	30.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.417,60</b>

Платни промет			
21/04.07.17	04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
26/01.08.17	01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	511,00
28/28.08.17	28.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
29/31.08.17	31.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	92,57
30/01.09.17	01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
32/15.09.17	15.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	1.438,62
33/21.09.17	21.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
34/29.09.17	29.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	62,65
<b>Укупно:</b>			<b>3.054,84</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/3	15.08.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	241.385,00
<b>Укупно:</b>			<b>241.385,00</b>

Трошкови оглашавања			
01-1361/17	18.07.2017.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС	67.502,40
213/2017	26.09.2017.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО	52.205,66
<b>Укупно:</b>			<b>119.708,06</b>

Остали трошкови стечајне масе			
872221096329330 /јул-17	15.07.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
872221096329330 /авг-17	15.08.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
872221096329330 /сеп-17	15.09.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
<b>Укупно:</b>			<b>12.703,95</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>392.268,54</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>542.268,54</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 333.268,41

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Уплаћени депозити</b>		
27.07.2017.	ДОО"БИС АГРО"	4.513.034,11
<b>Укупно:</b>		<b>4.513.034,11</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
10.07.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
10.07.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
08.08.2017.	ОЛУШКИ БОШКО	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.500,00</b>
<b>Имовина</b>		
07.09.2017.	ДОО"БИС АГРО"	6.769.551,18
<b>Укупно:</b>		<b>6.769.551,18</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
10.07.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
13.07.2017.	ДОО"БИС АГРО"	12.500,00
08.08.2017.	ОЛУШКИ БОШКО	1.500,00
07.09.2017.	ДОО"БИС АГРО"	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.500,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
24.07.2017.	ДОО"БИС АГРО"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.355.585,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>		
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.999,40
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.500,59
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.999,36
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.998,96
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.999,20
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.203,19
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.000,80
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.999,09

Гориво и мазиво		
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.999,09
21.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.199,68</b>

Пошта и телефон		
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	695,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	670,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.211,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.138,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	961,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	907,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	977,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	407,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	572,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	495,74
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	631,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	357,40
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.417,60
21.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.439,74</b>

Платни промет		
04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	511,00
28.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
31.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	92,57
01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
15.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	1.438,62
21.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
29.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	62,65
<b>Укупно:</b>		<b>3.054,84</b>

Вештачења и процене		
15.09.2017.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ ЗРЕЊАНИН	359.134,00
15.09.2017.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ ЗРЕЊАНИН	166.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>525.934,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	115.374,00
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	217.744,00
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	217.744,00
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	78.124,00
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	78.990,00
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	79.857,00
15.09.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	79.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>867.691,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.08.2017.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС	67.502,40
29.09.2017.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО	52.205,66
<b>Укупно:</b>		<b>119.708,06</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
28.08.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
28.08.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
28.08.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
28.08.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.09.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
<b>Укупно:</b>		<b>25.407,90</b>
<b>Орочење средстава</b>		
29.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>7.624.435,22</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>10.051.918,48</b>