

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.519/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: Компанија за пољопривредну и индустријску производњу  
АГРОБАНАТ акционарско друштво Пландиште, Војводе  
Путника 50

Матични број: 08042918

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Глигорић

Број лиценце: 155-0048

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200142430-10

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	2.067.968,23
2.	Орочена средства	183.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.717.638,72
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	1.337.012.137,17
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.595.797.744,12</b>

**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	2.067.968,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.717.638,72
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	1.337.012.137,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.412.797.744,12</b>

**Коментар**

Није било повећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	2.067.968,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.717.638,72
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	1.337.012.137,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.412.797.744,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањена имовине на основу преноса без накнаде или излучних права иако је излучен део имовине ( опреме ) Полету Дужине , али пошто је та имовина унета са вредношћу од 0,00 динара , вредност укупне имовине није промењена .

**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	1.359.150,34
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.150,34</b>
				<b>1.409.370.625,55</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходних периода у износу од 1.359.150,34 динара те је за толико и кориговано потраживање .

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	2.188.442,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.359.150,34			
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)	17.316,21	0,00	2.725.975,97	2.708.659,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.189,69		1.362.037,01	1.358.847,32
12.	Повраћај орочених средстава	366.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>369.568.098,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.012,98</b>	<b>4.067.507,08</b>

## Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 369.568.098,91 динара.

1. Камате и други финансијски приходи : остварен је прилив од 2.188.442,67 динара по основу уплата рата за станове по уговорима о откупу станова закљученим пре отварања стечајног поступка , наплата судске таксе у добијеним споровима и по основу камате на орочена средства.

4. Наплата потраживања : У извештајном периоду је наплаћено 1.359.150,34 динара потраживања из претходних извештајних периода која се односе како на закуп тако и на префактурисане трошкове пореза на имовину , накнада за одводњавање , електричне енергије и услуге коришћења телефона стечајног дужника.

10. Закуп фактурисан у извештајном периоду ( укупно је фактурисано 2.725.975,97 динара) је наплаћен у износу од 17.316,21 динара .

11. Потраживања настала у извештајном периоду ( укупно је фактурисано 1.362.037,01 динара на име пореза , накнада , камата , судских трошкова , ПТТ трошкова и трошкова електр.енергије ) су наплаћена у износу од 3.189,69 динара.

12. Повраћај орочених средстава : извршен је повраћај 366.000.000,00 динара ( по два пута су враћени износи од 106.000.000,00 и 77.000.000,00 динара . Сва средства су поново орочавана .

### 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	300.000,00	14.656,00	14.656,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.512,00	45.000,00	33.813,52	28.811,52	14.514,00
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>69.512,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>228.469,52</b>	<b>223.467,52</b>	<b>74.514,00</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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	5.761,85	5.761,85	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.831,42	30.000,00	18.591,36	22.422,78	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	24.000,00	4.021,00	4.021,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	6.776,03	6.776,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	27.049,00	120.000,00	69.833,00	74.286,00	22.596,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	181.559,00	570.000,00	544.677,00	544.677,00	181.559,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.002,00	120.006,00	120.006,00	120.006,00	40.002,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.100.000,00	1.937.517,24	1.937.517,24	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	4.380,00	4.380,00	0,00
20. ПДВ	591.824,00	650.000,00	511.317,00	591.824,00	511.317,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	220.000,00	250.000,00	91.920,00	86.920,00	225.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		365.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.064.265,42</b>	<b>4.253.006,00</b>	<b>3.314.800,48</b>	<b>368.898.591,90</b>	<b>980.474,00</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе :

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови - Укупно настали судски трошак за предмете које води стечајни дужник износи 14.656,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошак у складу са решењем стечајног судије износи 180.000,00 динара за период јул - септембар 2015. по 60.000,00 динара месечно , а плаћено је 120.000,00 динара, али за период јун - август 2015.
- Накнада трошкова стечајног управника - за период јул - септембар 2015. стварно настали трошак износи 33.813,52 динара , а плаћени 28.811,52 динара и односи се на трошкове употребе сопственог аута на релацији Панчево-Пландиште и места у околини

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

Пландишта где стечајни дужник има имовину , а у складу са правилником као и трошкови мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - у извештајном периоду није купљен канцеларијски материјал .
- Електрична енергија - стварно настали трошак износи 5.761,85 динара , колико је и плаћено . Трошак стечајног дужника износи 4.185,11 динара , а остатак се префактурише закупцима . Полет Дужине доо као купац највећих објеката који су и највећи потрошачи електричне енергије добија рачуне од ЕПС-а и директно плаћа њима , а доказе о уплати доставља стечајном дужнику.
- Комуналне услуге - Закупац Полет Дужине доо по постигнутом споразуму добија рачуне од комуналног предузећа „ Полет " ДКП и директно плаћа њима .
- Пошта и телефон - стварно настали трошак ПТТ услуга износи 18.591,36 динара ( од чега за поштанске маркице 6.415,00 динара ) а плаћено је 22.422,78 динара . Трошак телефона стечајног дужника износи 3.261,51 динара.
- Текуће одржавање - Трошкови текућег одржавања су плаћени у укупном износу од 4.021,00 динара , а чини га : рециклажа тонера за штампаче ( Џет инк износ од 1.500,00 динара и Стефан 5 износ од 2.521,00 динара )
- Платни промет - утрошено је 6.766,03 динара у складу са уговором који стечајни дужник има са Војвођанском банком .
- Дневнице и путни трошкови : Стварно настали трошак за превоз четири ангажована радника у висини аутобуских карата за три месеца износи 69.833,00 динара , а плаћени 74.286,00 динара .
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошак за четири ангажована радника износи 544.677,00 динара , а толико је и плаћено .
- Накнада за заступање - стварно настали трошак ангажованог адвоката Горана Вељовића износи 120.006,00 динара , а плаћено је 120.006,00 динара . Адвокат је ангажован уз накнаду од 40.000,02 динара у паушалном бруто износу на месечном нивоу.
- Порези ( на имовину,добит,капит.добит ) Укупан трошак пореза износи 1.937.517,24 динара , колико је и плаћено и то Водама Војводине 470.951,34 динара , Општини Алибунар 2.200,00 динара , Општини Вршац 454,00 динара , а Општини Пландиште 1.463.911,90 динара. Целокупан износ обавезе за порез на објекте се префактурише закупцима тако да не представља стварни трошак стечајне масе нити умањује стечајну масу док је за обавезу пореза на земљиште увећан закуп закупцима пољопривредног земљишта и садржан је у закупници.
- Плаћена је републичка админ. такса у корист буџета РС и РГЗ-А у износу од 4.380,00 динара.
- ПДВ - стварно настали трошак ПДВ-а по обрачунима за три месеца износи 511.317,00 динара , а плаћено је 591.824,00 динара. Цео износ овог трошка се наплаћује преко излазних рачуна према закупцима.
- Остали трошкови стечајне масе : Овером докумената код Јавног бележника је настао трошак од 15.120,00 динара , Градска стамбена агенција 1.800,00 динара , а геодетске услуге чине 75.000,00 динара трошка .

Орочена су средства у износу од 182.500.000,00 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	183.695.056,21	0,00	0,00	183.695.056,21
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.988.344,49	0,00	0,00	1.988.344,49
4. III исплатни ред	828.028.309,41	0,00	0,00	828.028.309,41
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.013.711.710,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.711.710,11</b>

### Коментар

Није било одлива на основу утврђених обавеза .

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.067.968,23
2.	Укупан прилив		369.568.098,91
3.	Укупан одлив		369.122.059,42
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.	2.514.007,72

**Коментар**

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке (извод бр 94. од 30.09.2015) износи 2.514.007,72 динара, а на орочењу се налази 182.500.000,00 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

**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.	Михајло Петковић	186.971,19
2.	Драгана Ћалић	137.579,13
3.	Зоран Андрејић	137.579,13
4.	Дракан Михајловић	82.547,55
5.	Горан Вељовић	120.006,00
<b>Укупно</b>		<b>664.683,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су била ангажована четири радника по уговору о делу и један адвокат по Уговору у паушалном бруто износу од 40.002,00 динара месечно.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.514.007,72
2. Орочена средства		182.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		76.425.995,46
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		1.337.012.137,17
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.598.452.140,35</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.598.452.140,35 динара и увећан је за 2.654.396,23 динара у односу на почетни стечајни биланс из претходног периода. И то : услед смањења готовине за 53.960,51 динара и повећања потраживања за 2.708.356,74 динара .

Пошто се издавање пољопривредног земљишта у закуп врши сезонски , после скидања ратарских култура што се у највећем обиму догађа у другој половини календарске године и зарада из пословања је много мања у овом тромесечју него у последња два претходне године.

Структура потраживања на крају извештајног периода :

- АБ кооперација	312.496,75
- Прима про	44.315.014,86
- ПЦ центар	46.002,14
- Полет	24.846.184,25
- Маднет	10.104,14
- Планима фармс	6.895.534,32
- Срећно детињство	659,00

УКУПНО 76.425.995,46

## 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

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

Интензивирана је наплата потраживања од купаца путем утужења .

Припремљена је имовина и оглас за поновно издавање у закуп ( у случају да се на заказаном рочишту не изгласа план реорганизације )

Излучена је имовина „ Полету дужине " доо из Пландишта по захтеву од 31.08.2015. Пошто се за ту имовину знало и пре предаје ЕФИ-ја да није власништво стечајног дужника , унета је ликвидациона вредност од 0,00 динара тако да се излучењем није преоменила ликвидациона вредност укупне имовине.

Гласање за план реорганизације је заказано за 04.11.2015.

Број предмета: Ст.519/2010

Датум: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: Компанија за пољопривредну и индустријску производњу  
АГРОБАНАТ акционарско друштво Пландиште, Војводе  
Путника 50

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0031/2015-0	01.07.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.664,43
0032/2015-0	06.07.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0036/2015-0	03.08.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0037/2015-0	03.08.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.651,78
0043/2015-0	01.09.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0044/2015-0	01.09.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.659,76
<b>Укупно:</b>			<b>2.725.975,97</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0034/2015-0	10.07.2015.	Срећно детињство, Пландиште	729,80
0035/2015-0	10.07.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	516,47
0033/2015-0	07.07.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0038/2015-0	03.08.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	143.454,60
0039/2015-0	03.08.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	346.065,43
0040/2015-0	10.08.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.679,01
0041/2015-0	10.08.2015.	Срећно детињство, Пландиште	893,00
0042/2015-0	11.08.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	522,25
0045/2015-0	08.09.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0046/2015-0	08.09.2015.	Срећно детињство, Пландиште	659,00
0047/2015-0	08.09.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	528,17
Камата до 31.07.2015.	03.08.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	862.035,26
<b>Укупно:</b>			<b>1.362.037,01</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.088.012,98</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.588/2012	09.07.2015.	Привредни суд Панчево	14.656,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.656,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПРЕЛИМИН.НАГР. .ЗА ЈУЛ 2015.	31.07.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
ПРЕЛИМ. НАГР. .ЗА АВГУСТ 2015.	31.08.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
ПРЕЛИМ. НАГР. .ЗА СЕПТЕМБАР 2015.	30.09.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
ТРОШК.СТ.УПР. .ЗА ЈУЛ 2015.	31.07.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	9.590,72
ТРОШК.СТ.УПР. .ЗА АВГУСТ 2015.	31.08.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	9.708,80
ТРОШК.СТ.УПР. .ЗА СЕПТЕМБАР 2015.	30.09.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	14.514,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.813,52</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>228.469,52</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
58-470-0011078-213	13.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.416,45
68-470-0169338-107	13.07.2015.	ЕПС Снабдевање	516,47
55-470-0011078-214	13.08.2015.	ЕПС Снабдевање	1.322,05
65-470-0169338-108	13.08.2015.	ЕПС Снабдевање	522,25
62-470-0169338-109	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	536,35
52-470-0011078-215	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.448,28
<b>Укупно:</b>			<b>5.761,85</b>

Пошта и телефон			
2915262200015811	07.07.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	3.450,00
41-165-013-1040098	08.07.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.946,62
27-166-013-1044063	10.08.2015.	Телеком Србија ад , Београд	4.691,12
0615263600005211	07.09.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	2.965,00
47-167-013-1083648	01.09.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.538,62
<b>Укупно:</b>			<b>18.591,36</b>

Текуће одржавање			
323/15	11.08.2015.	Стефан 5	2.521,00
773	20.08.2015.	Џет инк	1.500,00

Текуће одржавање			Укупно:
			4.021,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	165,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	514,87
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	217,68
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	245,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	591,82
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.298,16
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	361,08
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	724,87
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	217,68
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.776,03</b>

Дневнице и путни трошкови			
3007115П	31.07.2015.	Петковић Михајло	14.245,00
300715А	31.07.2015.	Андрејић Зоран	10.406,00
300815П	31.08.2015.	Петковић Михајло	11.293,00
300815А	31.08.2015.	Андрејић Зоран	11.293,00
290915П	30.09.2015.	Петковић Михајло	11.298,00
290915а	30.09.2015.	Андрејић Зоран	11.298,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.833,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
310715П	31.07.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
310715А	31.07.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
310715Ђ	31.07.2015.	Ђалић Драгана	45.859,71
310715М	31.07.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
310815П	31.08.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
310815А	31.08.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
310815Ђ	31.08.2015.	Ђалић Драгана	45.859,71
310815М	31.08.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
300915П	28.09.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
300915А	28.09.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
300915Ђ	28.09.2015.	Ђалић Драгана	45.859,71
300915О	28.09.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>			<b>544.677,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/2015	20.07.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
89/2015	25.08.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
98/2015	24.09.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.006,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за одводњавање јул 2015	06.07.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
ПОРЕЗ НА ИМОВ.3-2015 АЛИБУНАР	11.08.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.200,00
ПОРЕЗ НА ИМОВ.3-2015 ПЛАНДИШТЕ	11.08.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.292.401,00
ПОРЕЗ НА ИМОВ.3-2015	11.08.2015.	Општинска управа Вршац	454,00
ТАКСА ЗА ЗАШТ.ЖИВ.СР..3-2015	11.08.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	240,00
Накн.за зашт жив.ср.3/2015	14.08.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	171.270,90
Накнада за одводњавање август 2015	14.08.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
Одводњавање септембар 2015	07.09.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
<b>Укупно:</b>			<b>1.937.517,24</b>

Административне таксе			
210915РГЗ	21.09.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	864,00
210915РС	21.09.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	300,00
230915РГЗ	23.09.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	2.916,00
230915РС	23.09.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>4.380,00</b>

ПДВ	
300915ПДВ	30.09.2015. Пореска управа Београд
<b>Укупно:</b>	<b>511.317,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
8-15	09.07.2015. Јавни бележник Зоран Танасковић
100715	10.07.2015. Градска стамбена агенција
63/15	30.09.2015. Геодетски биро Премер
<b>Укупно:</b>	<b>91.920,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.314.800,48</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.543.270,00</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200142430-10  
 Банка Интеза, 160-925050-96  
 Банка Интеза, 160-932217-32  
 Војвођанска банка - орочење, 355-3200142430-10

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>185.067.968,23</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	26.656,00
15.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	463.750,00
23.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	352.916,67
23.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.800,00
11.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	30.000,00
14.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	530.000,00
21.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	770.000,00
23.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.520,00
25.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
30.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
29.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.188.442,67</b>

Наплата потраживања		
15.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	11.730,00
15.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	11.733,51
17.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	94.970,42
18.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	28.334,00
16.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	35.916,00
16.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	12.852,00
16.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	10.000,00
21.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	54.111,18
21.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	44.754,20
21.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	18.849,87
21.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	7.255,13
21.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	12.874,10
22.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	41.120,00
22.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	27.030,00
23.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	95.544,00
23.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	77.338,16
23.09.2015.	Полет Дужине доо, Пландиште	29.054,00

Наплата потраживања		
24.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	27.512,00
24.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	2.480,00
25.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	136.246,33
25.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	26.090,00
28.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	82.829,00
28.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	7.427,37
28.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	7.196,29
28.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	2.000,00
30.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	236.080,70
30.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	25.520,00
30.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	8.858,00
29.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	112.115,00
29.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	34.859,10
29.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	23.713,00
29.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	11.756,98
29.09.2015.	Полет Дужине доо , Планиште	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.359.150,34</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.664,43
21.09.2015.	МАДНЕТ ДОО	8.651,78
<b>Укупно:</b>		<b>17.316,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	Срећно детињство, Планиште	729,80
29.07.2015.	Ловачко друштво Планиште, Планиште	516,47
28.08.2015.	Срећно детињство, Планиште	893,00
03.09.2015.	Ловачко друштво Планиште, Планиште	522,25
28.09.2015.	Ловачко друштво Планиште, Планиште	528,17
<b>Укупно:</b>		<b>3.189,69</b>

Повраћај орочених средстава		
15.07.2015.	Војвођанска банка - орочење	106.000.000,00
23.07.2015.	Војвођанска банка - орочење	77.000.000,00
14.08.2015.	Војвођанска банка - орочење	106.000.000,00
21.09.2015.	Војвођанска банка - орочење	77.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>366.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>369.568.098,91</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2015.	Привредни суд Панчево	14.656,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.656,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
03.08.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
01.09.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	9.512,00
03.08.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	9.590,72
01.09.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	9.708,80

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>28.811,52</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2015.	ЕПС Снабдевање	1.416,45
13.07.2015.	ЕПС Снабдевање	516,47
01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.322,05
01.09.2015.	ЕПС Снабдевање	522,25
21.09.2015.	ЕПС Снабдевање	536,35
21.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.448,28
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.761,85</b>

Пошта и телефон		
07.07.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	3.450,00
10.07.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.831,42
10.07.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.946,62
18.08.2015.	Телеком Србија ад , Београд	4.691,12
07.09.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	2.965,00
21.09.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.538,62
		<b>Укупно:</b>
		<b>22.422,78</b>

Текуће одржавање		
18.08.2015.	Стефан 5	2.521,00
21.08.2015.	Џет инк	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.021,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	165,00
03.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	514,87
07.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	217,68
10.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	245,00
13.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
16.07.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	591,82
01.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
03.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
12.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.298,16
14.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	361,08
18.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
21.08.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	724,87
07.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	217,68
21.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	270,00
23.09.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.776,03</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2015.	Андрејић Зоран	11.946,00
03.07.2015.	Петковић Михајло	6.779,00
03.07.2015.	Ћалић Драгана	8.324,00
03.08.2015.	Петковић Михајло	14.245,00
03.08.2015.	Андрејић Зоран	10.406,00
01.09.2015.	Петковић Михајло	11.293,00
01.09.2015.	Андрејић Зоран	11.293,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>74.286,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
03.07.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
03.07.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
03.07.2015.	Михајловић Драган	27.515,85

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
03.08.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
03.08.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
03.08.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
01.09.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
01.09.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.09.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.09.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>		<b>544.677,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	20.000,00
01.07.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	20.002,00
03.08.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
01.09.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.006,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.07.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
12.08.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.200,00
12.08.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.292.401,00
12.08.2015.	Општинска управа Вршац	454,00
12.08.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	240,00
14.08.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	171.270,90
14.08.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
07.09.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
<b>Укупно:</b>		<b>1.937.517,24</b>

Административне таксе		
21.09.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	300,00
21.09.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	864,00
23.09.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	2.916,00
23.09.2015.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.380,00</b>

ПДВ		
16.07.2015.	Пореска управа Вршац	591.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>591.824,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2015.	АЛСУ, Београд	20.000,00
10.07.2015.	Јавни бележник Зоран Танасковић	15.120,00
10.07.2015.	Градска стамбена агенција	1.800,00
01.09.2015.	АЛСУ, Београд	20.000,00
21.09.2015.	АЛСУ, Београд	20.000,00
21.09.2015.	АЛСУ, Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.920,00</b>

Орочење средстава		
15.07.2015.	Војвођанска банка - орочење	106.000.000,00
23.07.2015.	Војвођанска банка - орочење	77.000.000,00
14.08.2015.	Војвођанска банка - орочење	105.500.000,00
22.09.2015.	Војвођанска банка - орочење	77.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>369.122.059,42</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>185.014.007,72</b>
---	--	-----------------------

