

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.519/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	127.170,06
2.	Орочена средства	183.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	66.624.229,02
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>1.587.663.536,25</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	127.170,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.624.229,02
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>1.403.763.536,25</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	127.170,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.624.229,02
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>1.403.763.536,25</b>

**Коментар**

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

**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	1.561.152,76
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>1.561.152,76</b>
				<b>1.402.075.213,43</b>

## Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходних периода у износу од 1.561.152,76 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	2.755.833,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.561.152,76			
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)	0,00	0,00	3.946.519,44	3.946.519,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.906,80		427.181,22	421.274,42
12.	Повраћај орочених средстава	262.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>266.522.892,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.700,66</b>	<b>4.367.793,86</b>

## Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 4.322.892,89 динара.

1. Камате и други финансијски приходи : остварен је прилив од 2.755.833,33 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 1.561.152,76 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 3.946.519,44 динара) је наплаћен у износу од 0,00 динара .

11. Потраживања настала у извештајном периоду ( укупно је фактурисано 427.181,22 динара на име пореза , накнада , ПТТ трошкова и трошкова електр.енергије ) су наплаћена у износу од 5.906,80 динара.

12. Повраћај орочених средстава : извршен је повраћај 262.200.000,00 динара ( по једанпут су враћени износи од 61.500.000,00, износ од 16.800.000,00 динара , износ од 76.600.000,00 ,износ од 29.000.000,00 и износ од 78.300.000,00 динара) . Сва средства су поново орочавана увећана за нова слободна средства из пословања.

**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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	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	0,00	51.000,00	30.668,00	20.500,00	10.168,00
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>0,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>210.668,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>70.168,00</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	25.000,00	4.065,00	4.065,00	0,00
2. Електрична енергија	234.723,20	120.000,00	33.323,52	55.549,57	212.497,15
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.484,42	57.000,00	12.422,36	15.906,78	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	10.400,00	10.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	7.068,42	7.068,42	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	0,00	130.000,00	76.550,00	50.398,00	26.152,00
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	570.000,00	544.676,97	363.117,97	181.559,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.002,00	120.006,00	100.005,00	60.003,00	60.004,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.100.000,00	2.017.054,94	2.017.054,94	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20. ПДВ	750.000,00	1.100.000,00	452.110,00	774.430,00	427.680,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	624.342,89	390.000,00	323.800,00	328.142,89	620.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		261.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.632.552,51</b>	<b>4.825.006,00</b>	<b>3.645.676,21</b>	<b>265.350.336,57</b>	<b>1.527.892,15</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 0,00 динара .
- Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошак у складу са решењем стечајног судије износи 180.000,00 динара за период јануар-март 2015. по 60.000,00 динара месечно , а плаћено је 120.000,00 динара, али за период јануар-фебруар 2015.
- Накнада трошкова стечајног управника - за период јануар-март 2015. стварно настали трошак износи 30.668,00 динара , а плаћени 20.500,00 динара и односе се на трошкове употребе сопственог аута на релацији Панчево-Пландиште и места у околини Пландишта где

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

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

Обавезе стечајне масе :

1. Канцеларијски материјал - у извештајном периоду је купљен и плаћен канцеларијски материјал од СТР Стефан 5 у вредности од 4.065,00 динара , а купљени су регистратори , А4 фолије, папир за штампач..колико је и плаћено.
2. Електрична енергија - стварно настали трошак износи 33.323,52 динара , а плаћено је 55.549,57 динара . Трошак стечајног дужника износи 31.559,36 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.
3. Комуналне услуге - Купац Полет Дужине доо по постигнутом споразуму добија рачуне од комуналног предузећа „ Полет " ДЈКП и директно плаћа њима .
5. Пошта и телефон - стварно настали трошак ПТТ услуга износи 12.422,36 динара ( од чега за поштанске маркице 4.991,00 динара ) а плаћено је 15.906,78 динара . Трошак телефона стечајног дужника износи 1.500,34 динара.
7. Текуће одржавање - Сви трошкови текућег одржавања су и плаћени , а у укупном износу од 10.400,00 динара , а чине их рециклажа тонера за штампаче ( Цет инк и Дремцомп ) и отварање почетног стања у књиговодству у новом контном оквиру ( Дата дизајн ).
8. Платни промет - утрошено је 7.068,42 динара у складу са уговором који стечајни дужник има са Војвођанском банком .
13. Дневнице и путни трошкови : Стварно настали трошак за превоз четири ангажована радника у висини аутобуских карата за три месеца износи 76.055,00 динара , а плаћени 50.398,00 динара .
15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошак за четири ангажована радника износи 544.676,97 динара , а исплаћено је 363.117,97 динара ( пре Нове Године је исплаћена зарада за децембар , а не као у свим осталим месецима када се зарада за претходни месец исплаћује првог радног дана наредног месеца те је у овом извештајном периоду исплаћена зарада за јануар и фебруар 2015. )
17. Накнада за заступање - стварно настали трошак ангажованог адвоката Горана Вељовића износи 100.005,00 динара , а плаћено је 60.003,00 динара . Адвокат је ангажован уз накнаду од 40.000,02 динара у паушалном бруто износу на месечном нивоу.
18. Порези ( на имовину, добит, капит. добит ) Укупан трошак пореза износи 2.017.054,94 динара , колико је и плаћено и то Водама Војводине 617.442,88 динара , Општини Алибунар 2.417,00 динара , а Општини Пландиште 1.397.195,06 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.
20. ПДВ - стварно настали трошак ПДВ-а по обрачунима за три месеца износи 452.110,00 динара , а плаћено је 774.430,00 динара. Цео износ овог трошка се наплаћује преко излазних рачуна према закупцима.
24. Остали трошкови стечајне масе : Плаћени трошак АЛСУ по тарифама 5 и 6 износи 300.000,00 динара , а настали трошак по испостављеним рачунима је 320.000,00 динара . Плаћен је и трошак АПР- у за финансијски извештај 2015. у износу од 2.000,00 динара и Општини Пландиште 1.800,00 динара за обрачун вредности стана ( што ће бити рефундирано од потенцијалног купца стана ).

Орочена су средства у износу од 183.300.000,00 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	175.454.201,83	0,00	0,00	175.454.201,83
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 намиреном (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>1.005.470.855,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.470.855,73</b>

### Коментар

Није било одлива на основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	127.170,06
2.	Укупан прилив		266.522.892,89
3.	Укупан одлив		265.490.836,57
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.	1.159.226,38

**Коментар**

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке ( извод бр 29. од 31.03.2015 ) износи 1.159.226,38 динара , а на орочењу се налази 183.300.000,00 динара .

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	124.647,46
2.	Зоран Андрејић	91.719,42
3.	Драгана Ћалић	91.719,42
4.	Драган Михајловић	55.031,64
5.	Горан Вељовић	60.003,00
<b>Укупно</b>		<b>423.120,94</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	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.159.226,38
2.	Орочена средства	183.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.430.870,12
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>1.590.902.233,67</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.590.902.233,67 динара и увећан је за 3.238.697,42 динара у односу на почетни стечајни биланс из претходног периода. И то : услед повећања готовине за 432.056,32 динара и потраживања за 2.806.641,10 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	44.003,45
- Полет	17.863.820,74
- Планима фармс	6.895.534,32

УКУПНО 69.430.870,12

## 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

### 31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Интензивирана је наплата потраживања од купаца путем уговора о преузимању дуга .

Врше се припреме имовине за евентуалну процену вредности уколико се стечај настави банкротством .

Урађени су и у законском року су предати финансијски извештај за 2014. годину и пријава пореза на имовину за 2015. годину.

Број предмета: Ст.519/2010

Датум: 15.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0001/2015-0	05.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0004/2015-0	06.02.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0008/2015-0	02.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0012/2015-0	16.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.246.519,44
<b>Укупно:</b>			<b>3.946.519,44</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0003/2015-0	12.01.2015.	Срећно детињство, Пландиште	847,40
0002/2015-0	09.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	419.297,41
0005/2015-0	11.02.2015.	Срећно детињство, Пландиште	852,20
0006/2015-0	11.02.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0007/2015-0	19.02.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	1.072,76
0011/2015-0	10.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.647,51
0009/2015-0	10.03.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	667,13
0010/2015-0	10.03.2015.	Срећно детињство, Пландиште	819,80
<b>Укупно:</b>			<b>427.181,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.373.700,66</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПРЕЛИМИНАРНА НАГР.ЗА ЈАНУАР 2015.	31.01.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
ПРЕЛИМИНАРНА НАГР.ЗА ФЕБРУАР 2015.	28.02.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
10.2015	31.03.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТРОШК. СТ. УПР..ЗА ЈАНУАР	31.01.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.250,00
ТРОШК. СТ. УПР..ЗА ФЕБРУАР 2015.	28.02.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.250,00
11.2015	31.03.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.168,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.668,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>210.668,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
102/15	27.02.2015.	Стефан 5	4.065,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.065,00</b>

Електрична енергија			
86-470-0169338-1011	19.01.2015.	ЕПС Снабдевање	24,33
470-0011078-208	18.02.2015.	ЕПС Снабдевање	17.372,30
470-0169338-102	18.02.2015.	ЕПС Снабдевање	1.072,77
70-470-0011078-209	17.03.2015.	ЕПС Снабдевање	14.162,73
80-470-0169338-103	17.03.2015.	ЕПС Снабдевање	691,39
<b>Укупно:</b>			<b>33.323,52</b>

Пошта и телефон			
20-160-013-1049856	03.02.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.743,82
515263600000911	27.02.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП „Панчево	4.991,00
95-161-0131055-311	17.03.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.687,54
<b>Укупно:</b>			<b>12.422,36</b>

Текуће одржавање			
0016	03.02.2015.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	2.100,00
201	06.03.2015.	Џет инк	1.300,00
025-2015-0	10.03.2015.	Дата дизајн , Пландиште	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	635,07
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	864,43
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	881,47
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.550,78
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	724,87
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	169,80
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	117,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	525,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.068,42</b>

Дневнице и путни трошкови			
300115П	31.01.2015.	Петковић Михајло	15.817,00
300115А	31.01.2015.	Андрејић Зоран	15.817,00
270215П	28.02.2015.	Петковић Михајло	11.991,00
270215А	28.02.2015.	Андрејић Зоран	6.773,00
300315П	31.03.2015.	Петковић Михајло	14.206,00
300315А	31.03.2015.	Андрејић Зоран	11.946,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.550,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
310115П	31.01.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
310115Ђ	31.01.2015.	Ђалић Драгана	45.859,71
310115А	31.01.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
310115М	31.01.2015.	Михајловић Драган	27.515,82
280215П	28.02.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
280215А	28.02.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
280215Ђ	28.02.2015.	Ђалић Драгана	45.859,71
280215М	28.02.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
310315П	31.03.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
310315А	31.03.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
310315Ђ	31.03.2015.	Ђалић Драгана	45.859,71
310315М	31.03.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>			<b>544.676,97</b>

Књиговодствене услуге			
238/14	10.03.2015.	Унолибра	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/205	27.02.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.001,00
25/2015	31.03.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
11/2015	12.02.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	20.002,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.005,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊ. ДЕЦЕМБАР 2014.	02.02.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊ. ЈАНУАР 2015.	02.02.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОРЕЗ НА ИМОВ.1-2015 ПЛАНДИШТЕ	10.02.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.229.663,66
ПОРЕЗ НА ИМОВ.1-2015 АЛИБУНАР	10.02.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.177,00
ЕКО ТАКСА 1-2015 АЛИБУНАР	10.02.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
ЕКО ТАКСА 1-2015 ПЛАНДИШТЕ	10.02.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	167.531,40
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ 2-2015	10.02.2015.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	154.360,72
130315	13.03.2015.	Воде Војводине ЈП , Нови Сад	154.360,72
<b>Укупно:</b>			<b>2.017.054,94</b>

Административне таксе			
180215	16.02.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.910,00
230215	20.02.2015.	Буџет републике Србије, Београд	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.200,00</b>

ПДВ			
010115ПДВ	01.01.2015.	Пореска управа Вршац	24.430,00
310315ПДВ	31.03.2015.	Пореска управа Вршац	427.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>452.110,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
8-32/4113/106/2015	31.01.2015.	АЛСУ ,Београд	200.000,00
230315апр	23.03.2015.	АПР агенција за привредне регистре, Београд	2.000,00
23032015станови	17.03.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.800,00
Алсу тарифни број 5 за 2015.	31.03.2015.	АЛСУ ,Београд	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>323.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.645.676,21</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.856.344,21</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

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **184.027.170,06**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
23.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	666.250,00
24.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	94.033,33
06.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	829.833,33
07.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	314.166,67
10.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
11.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	500,00
25.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	848.250,00
31.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.755.833,33</b>

Наплата потраживања		
15.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
15.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	585,11
15.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.194,21
15.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.434,21
15.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.768,01
15.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.194,21
16.01.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	800.000,00
10.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	624.071,55
10.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	93.010,55
10.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	32.917,90
<b>Укупно:</b>		<b>1.561.152,76</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2015.	Срећно детињство, Пландиште	847,40
25.02.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	1.072,76
27.02.2015.	Срећно детињство, Пландиште	852,20
16.03.2015.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.647,51
18.03.2015.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	667,13
18.03.2015.	Срећно детињство, Пландиште	819,80
<b>Укупно:</b>		<b>5.906,80</b>

Повраћај орочених средстава		
23.01.2015.	Војвођанска банка - орочење	61.500.000,00
24.01.2015.	Војвођанска банка - орочење	16.800.000,00
06.02.2015.	Војвођанска банка - орочење	76.600.000,00
07.02.2015.	Војвођанска банка - орочење	29.000.000,00
25.03.2015.	Војвођанска банка - орочење	78.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>262.200.000,00</b>

**Укупни приливи: 266.522.892,89**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
02.02.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
02.03.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.250,00
02.03.2015.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.03.2015.	Стефан 5	4.065,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.065,00</b>

Електрична енергија		
19.01.2015.	ЕПС Снабдевање	21.438,10
19.01.2015.	ЕПС Снабдевање	24,33
20.01.2015.	ЕПС Снабдевање	787,95
23.02.2015.	ЕПС Снабдевање	17.372,30
23.02.2015.	ЕПС Снабдевање	1.072,77
23.03.2015.	ЕПС Снабдевање	14.162,73
23.03.2015.	ЕПС Снабдевање	691,39
<b>Укупно:</b>		<b>55.549,57</b>

Пошта и телефон		
15.01.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.484,42
23.02.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.743,82
02.03.2015.	ПТТ саобраћаја ЈП ,Панчево	4.991,00
23.03.2015.	Телеком Србија ад , Београд	3.687,54
<b>Укупно:</b>		<b>15.906,78</b>

Текуће одржавање		
03.02.2015.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	2.100,00
10.03.2015.	Џет инк	1.300,00
16.03.2015.	Дата дизајн , Пландиште	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.400,00</b>

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
09.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	635,07
15.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
19.01.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	864,43
02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
02.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	881,47
03.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
10.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.550,78
18.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
23.02.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	180,00
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	724,87
02.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
10.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
13.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	169,80
16.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	117,00
23.03.2015.	Војвођанска банка ад Нови Сад	525,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.068,42</b>

Дневнице и путни трошкови		
02.02.2015.	Петковић Михајло	15.817,00
02.02.2015.	Андрејић Зоран	15.817,00
02.03.2015.	Петковић Михајло	11.991,00

Дневнице и путни трошкови		
02.03.2015.	Андрејић Зоран	6.773,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.398,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
02.02.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
02.02.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
02.02.2015.	Михајловић Драган	27.515,82
02.03.2015.	Петковић Михајло	62.323,73
02.03.2015.	Андрејић Зоран	45.859,71
02.03.2015.	Ћалић Драгана	45.859,71
02.03.2015.	Михајловић Драган	27.515,85
<b>Укупно:</b>		<b>363.117,97</b>
Књиговодствене услуге		
16.03.2015.	Унолибра	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	20.002,00
02.03.2015.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.003,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.02.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
02.02.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
10.02.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.229.663,66
10.02.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.177,00
10.02.2015.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
10.02.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	167.531,40
10.02.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
13.03.2015.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	154.360,72
<b>Укупно:</b>		<b>2.017.054,94</b>
Административне таксе		
18.02.2015.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	3.910,00
23.02.2015.	Буџет републике Србије, Београд	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>
ПДВ		
19.01.2015.	Пореска управа Вршац	750.000,00
19.01.2015.	Пореска управа Вршац	24.430,00
<b>Укупно:</b>		<b>774.430,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2015.	АЛСУ, Београд	24.342,89
23.03.2015.	Општина Пландиште Служба за локалну самоуправу	1.800,00
23.03.2015.	АПР агенција за привредне регистре, Београд	2.000,00
23.03.2015.	АЛСУ, Београд	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>328.142,89</b>
Орочење средстава		
24.01.2015.	Војвођанска банка - орочење	78.300.000,00
09.02.2015.	Војвођанска банка - орочење	105.000.000,00
25.03.2015.	Војвођанска банка - орочење	78.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>261.600.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>265.490.836,57</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>184.459.226,38</b>

