

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.519/2010

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	565.967,67
2.	Орочена средства	246.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.063.238,73
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	1.246.065.106,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.565.694.312,57

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	565.967,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.063.238,73
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	1.246.065.106,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.319.694.312,57

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	565.967,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.063.238,73
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	1.246.065.106,17
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.319.694.312,57

Коментар

У овом периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	2.502.711,64
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
Укупно		0,00	0,00	2.502.711,64
				1.316.625.633,26

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање из претходних периода у износу од 2.502.711,64 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	1.869.802,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.502.711,64			
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	2.726.485,36	2.726.485,36
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.635,91		990.918,49	987.282,58
12.	Повраћај орочених средстава	411.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		415.376.150,25	0,00	3.717.403,85	3.713.767,94

Коментар

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износи 415.376.150,25 динара.

1. Камате и други финансијски приходи : остварен је прилив од 1.869.802,70 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 2.502.711,64 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 2.726.485,36 динара) није наплаћен .

11. Потраживања настала у извештајном периоду (укупно је фактурисано 990.918,49 динара на име пореза , накнада , камата , судских трошкова , ПТТ трошкова и трошкова електр.енергије) су наплаћена у износу од 3.635,91 динара .

12. Повраћај орочених средстава : извршен је повраћај 411.000.000,00 динара (по једанпут су враћени износи од 81.000.000,00 , 110.000.000,00 и 1.000.000,00 а два пута износи од 113.000.000,00 и 52.000.000,00 динара) . Сва средства су поново орочавана тако да је на орочењу 30.06.2016. износ од 165.000.000,00 динара .

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	2.700.000,00	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	60.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00	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	13.087,20	45.000,00	30.877,92	35.227,20	8.737,92
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	73.087,20	3.225.000,00	150.877,92	215.227,20	8.737,92

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	15.000,00	1.968,00	1.968,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	20.838,29	20.838,29	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	3.922,62	30.000,00	7.582,44	11.505,06	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	12.890,00	2.890,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	6.689,69	6.689,69	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	27.120,00	120.000,00	72.738,00	80.532,00	19.326,00
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	2.420.000,00	1.629.600,32	1.629.600,32	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	13.777,00	13.777,00	0,00
20. ПДВ	429.647,00	480.000,00	591.619,00	429.647,00	591.619,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		330.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	782.250,62	4.789.006,00	3.822.385,74	333.662.130,36	942.506,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе :

Трошкови стечајног поступка :

- Судски трошкови - У овом периоду није било судских трошкова нити плаћања заосталих трошкова .
- Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошак у складу са решењем стечајног судије износи 120.000,00 динара за период април-јун 2016. године по 60.000,00 динара за прва два месеца , а плаћено је 180.000,00 динара, али за период март - мај 2016.
- Накнада трошкова стечајног управника - за период април-јун 2016. стварно настали трошак износи 30.877,92 динара , а плаћени

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

35.227,20 динара и односи се на трошкове употребе сопственог аута на релацији Панчево-Пландиште и места у околини Пландишта где стечајни дужник има имовину, а у складу са правилником као и трошкови мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал - у извештајном периоду је купљен канцеларијски материјал у вредности од 1.968,00 динара колико је и плаћено.
- Електрична енергија - стварно настали трошак износи 20.838,29 динара, колико је и плаћено. Трошак стечајног дужника износи 12.374,42 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 - Купац Полет Дужине доо по постигнутом споразуму добија рачуне од комуналног предузећа „ Полет " ДЈКП и директно плаћа њима.
- Пошта и телефон - стварно настали трошак ПТТ услуга износи 7.582,44 динара и плаћено је 11.505,06 динара. Трошак телефона стечајног дужника износи 4.167,84 динара.
- Текуће одржавање - Трошкови текућег одржавања су плаћени у укупном износу од 2.890,00 динара, а стварно настали 12.890,00 чини га : пренос података на екстерни хард диск у износу од 10.000,00 динара и рециклажа тонера у износу од 2.890,00 динара.
- Платни промет - утрошено је 6.689,69 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 72.738,00 динара, а плаћени 80.532,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошак за четири ангажована радника износи 544.677,00 динара, колико је и плаћено.
- Књиговодствене услуге, за обрачуна зарада и подношење пореских пријава електронским путем током 2016. године, износе 20.000,00 динара.
- Накнада за заступање - стварно настали трошак ангажованог адвоката Горана Вељовића износи 120.006,00 динара, а толико је и плаћено. 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 1.629.600,32 динара, колико је и плаћено и то Водама Војводине 313.967,56 динара, Општини Алибунар 2.276,00 динара, Општини Вршац 563,00 динара, а Општини Пландиште 1.312.793,76 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, РГЗ-а и Јавном бележнику у износу од 13.777,00 динара.
- ПДВ - стварно настали трошак ПДВ-а по обрачунима за три месеца износи 591.619,00 динара, а плаћено је 429.647,00 динара. Цео износ овог трошка се наплаћује преко излазних рачуна према закупцима.
- Тарифа АЛСУ : Стварно настали и плаћени трошак у овом извештајном периоду износи 800.000,00 динара по основу готовинских прилива у четвртном кварталу 2015. године.

Орочена су средства у износу од 165.000.000,00 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	828.416.621,30	0,00	0,00	828.416.621,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.014.100.022,00	0,00	0,00	1.014.100.022,00

Коментар

Није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	565.967,67
2.	Укупан прилив		415.376.150,25
3.	Укупан одлив		333.877.357,56
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)	30.06.2016.	82.064.760,36

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке (извод бр 98. од 28.06.2016) износи 82.064.760,36 динара , а на орочењу се налази 165.000.000,00 динара .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Зоран Андрејић	137.579,13
3.	Драгана Ћалић	137.579,13
4.	Драган Михајловић	82.547,55
5.	Горан Вељовић	120.006,00
Укупно		664.683,00

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 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	82.064.760,36
2.	Орочена средства	165.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	74.274.295,03
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	1.246.065.106,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.567.404.161,56

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 1.567.404.161,56 динара и већи је за 1.709.848,99 динара у односу на почетни стечајни биланс из претходног периода. И то : услед повећања готовине за 498.792,69 динара , повећања потраживања за 1.211.056,30 динара .

Структура потраживања на крају извештајног периода :

- АБ кооперација	308.890,75
- Прима про	44.315.014,86
- ПЦ центар	35.899,13
- Полет	22.686.287,81
- Маднет	32.668,16
- Планима фармс	6.895.534,32

УКУПНО	74.274.295,03

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Решење о потврђивању плана реорганизације и обустави стечајног поступка Привредног суда у Панчеву Ст. 519/2010 од 20.01.2016. потврђено је решењем Привредног апелационог суда 8 Пвж 187-16 од 18.05.2016. Примљено од суда дана 21.06.2016. Поступајући по наведеном решењу , стечајни управник је отпочео примопредају имовине и документације стечајног дужника са предлагачима плана реорганизације.

Број предмета: Ст.519/2010

Датум: 15.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0016/2016-0	01.04.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.806,32
0017/2016-0	01.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0021/2016-0	04.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
0022/2016-0	04.05.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.825,87
0028/2016-0	01.06.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.853,17
0029/2016-0	01.06.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	900.000,00
Укупно:			2.726.485,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
0020-2016-0	07.04.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	846,43
0018-2016-0	07.04.2016.	Срећно детињство, Пландиште	1.104,20
0019/2016-0	15.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0023/2016-0	09.05.2016.	Срећно детињство, Пландиште	709,40
0024/2016-0	09.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
0025/2016-0	24.05.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	975,88
0026/2016-0	30.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	692.130,82
0027/2016-0	30.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	286.909,20
0030/2016-0	20.06.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	710,53
031/2016-0	20.06.2016.	Срећно детињство, Пландиште	1.601,00
0032/2016-0	20.06.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.977,01
Укупно:			990.918,49
Укупни приходи:			3.717.403,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПРЕЛИМ.НАГР.АП РИЛ 2016	22.04.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
ПРЕЛИМ.НАГР.М АЈ 2016	31.05.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НАКН.ТРОШК.СТ. УПР. АПРИЛ 2016	30.04.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.742,00
НАКН.ТРОШК.СТ. УПР. МАЈ 2016	31.05.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	11.398,00
НАКН.ТРОШК.СТ. УПР. ЈУН 2016	30.06.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	8.737,92
Укупно:			30.877,92

Укупно трошкови стечајног поступка: 150.877,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
210416	18.04.2016.	Пеликан књижара	1.968,00
Укупно:			1.968,00

Електрична енергија			
31-470-0011078- 222	26.04.2016.	ЕПС Снабдевање	13.400,40
41-470-1169338- 116	26.04.2016.	ЕПС Снабдевање	846,43
28-470-0011078- 223	18.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.604,77
38-470-0169338- 117	18.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.014,02
35-470-0169338- 118	20.06.2016.	ЕПС Снабдевање	2.342,03
25-470-0011078- 224	20.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.630,64
Укупно:			20.838,29

Пошта и телефон			
46-175-0131208- 160	30.04.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.345,42
601-760131294- 210	20.06.2016.	Телеком Србија ад , Београд	4.237,02
Укупно:			7.582,44

Текуће одржавање			
349	14.04.2016.	Џет инк	1.490,00
080616	08.06.2016.	Дреамцомп ТЗР, Пландиште	1.400,00
300616Дреамцом п	30.06.2016.	Дата дизајн , Пландиште	10.000,00
Укупно:			12.890,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	602,33
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	172,68
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	918,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	457,07
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.389,87
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00

Платни промет		
		Укупно: 6.689,69

Дневнице и путни трошкови			
290416П	30.04.2016.	Петковић Михајло	13.150,00
290416А	30.04.2016.	Андрејић Зоран	13.150,00
300516П	31.05.2016.	Петковић Михајло	13.556,00
300516А	31.05.2016.	Андрејић Зоран	13.556,00
290616П	30.06.2016.	Петковић Михајло	9.663,00
290616А	30.06.2016.	Андрејић Зоран	9.663,00
		Укупно: 72.738,00	

Бруто зараде по уговору о делу			
300416П	22.04.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
300416Ђ	22.04.2016.	Ђалић Драгана	45.859,71
300416А	22.04.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
300416М	22.04.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
310516П	31.05.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
310516А	31.05.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
310516Ђ	31.05.2016.	Ђалић Драгана	45.859,71
310516М	31.05.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
300616П	30.06.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
300616А	30.06.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
300616Ђ	30.06.2016.	Ђалић Драгана	45.859,71
300616М	30.06.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
		Укупно: 544.677,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге април 2016	22.04.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Адвокатске услуге мај 2016	25.05.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Адвокатске услуге јун 2016	24.06.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
		Укупно: 120.006,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊ. 4-2016	12.04.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
НАКНАДА ЗА ОДВОДЊ. 5-2016	05.05.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
160516 зашт.жив.сред.Пл	16.05.2016.	Пореска управа Пландиште	173.020,00
160516 порез на имовину Пландиште	16.05.2016.	Пореска управа Пландиште	1.139.773,76
160516 порез на имов.Алибунар	16.05.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.036,00
160516 зашт.жив.сред.Ал	16.05.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
160516 порез на имов.Вршац	16.05.2016.	Пореска управа Вршац	563,00
		Укупно: 1.629.600,32	

Административне таксе			
Такса за брис. хипотеке 070616-1	07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
Такса за брис. хипотеке 070616-2	07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
Такса за брис. хипотеке 070616-3	07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
Такса за брис. хипотеке 070616-4	07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00

Административне таксе			
Такса за брис. хипотеке 070616-5	07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
070616 РГЗ	07.06.2016.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	877,00
070616 РС	07.06.2016.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
Укупно:			13.777,00

ПДВ			
300616ПДВ	30.06.2016.	Пореска управа Вршац	591.619,00
Укупно:			591.619,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/65/2016	30.04.2016.	АЛСУ, Београд	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.822.385,74
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.973.263,66
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2016.	246.565.967,67
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	127.868,85
14.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	550.819,67
24.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	479.643,84
30.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.520,00
04.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	242.950,82
08.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.520,00
15.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	263.975,41
24.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	199.504,11
Укупно:		1.869.802,70

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	79.692,10
04.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	1.705,24
05.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	34.887,59
05.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	24.595,00
05.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	2.560,00
06.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	21.519,00
06.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	3.637,00
07.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	22.410,00
07.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	22.179,00
07.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	19.445,00
07.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	17.460,00
08.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	62.703,00
08.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	25.014,00
08.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	23.297,69
08.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	6.370,00
11.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	60.832,00
11.04.2016.	Полет Дужине доо, Пландиште	44.536,57

Наплата потраживања		
11.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.637,00
13.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	73.754,70
13.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.198,00
13.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.621,88
13.04.2016.	МАДНЕТ ДОО	8.806,32
12.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.635,00
12.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	20.089,00
12.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	12.874,10
12.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.971,00
12.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.000,00
14.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	221.951,60
14.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	98.564,09
14.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	29.106,52
14.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	25.873,00
14.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	1.820,00
15.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	61.034,97
15.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.931,40
15.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.000,00
18.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	173.678,00
18.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.066,00
18.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	15.000,00
19.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	35.270,96
19.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.544,04
19.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	32.986,96
19.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	3.170,00
20.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	21.966,00
20.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.427,37
20.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.190,00
21.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.235,00
21.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	7.034,00
20.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	4.896,00
22.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.857,23
22.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.219,00
22.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.650,74
22.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.707,26
25.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	78.977,00
25.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	26.870,56
25.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	18.877,37
25.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	10.640,00
26.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	9.620,00
27.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.071,00
27.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	11.526,19
27.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.363,81
27.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	16.479,00
27.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	5.346,00
28.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	33.183,37
28.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	11.980,00
28.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.390,00
28.04.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	2.660,00
28.04.2016.	Срећно детињство, Пландиште	783,80
04.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	68.099,00
04.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.692,79
04.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	22.062,15
05.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	57.142,37
05.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	37.334,89
05.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	28.024,00
06.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	70.071,00
06.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	15.566,31
06.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	6.000,00
09.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	145.740,00
09.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	24.308,34
09.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.644,42
09.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	23.206,40

Наплата потраживања		
10.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	35.529,16
10.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	35.000,00
11.05.2016.	Полет Дужине доо , Пландиште	46.086,51
11.05.2016.	МАДНЕТ ДОО	7.559,02
11.05.2016.	МАДНЕТ ДОО	1.221,97
11.05.2016.	МАДНЕТ ДОО	44,88
Укупно:		2.502.711,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	846,43
05.05.2016.	Срећно детињство, Пландиште	1.104,20
23.05.2016.	Срећно детињство, Пландиште	709,40
31.05.2016.	Ловачко друштво Пландиште, Пландиште	975,88
Укупно:		3.635,91

Повраћај орочених средстава		
06.04.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
14.05.2016.	Војвођанска банка - орочење	112.000.000,00
24.05.2016.	Војвођанска банка - орочење	1.000.000,00
04.06.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
15.06.2016.	Војвођанска банка - орочење	113.000.000,00
24.06.2016.	Војвођанска банка - орочење	81.000.000,00
Укупно:		411.000.000,00

Укупни приливи:		415.376.150,25
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
04.05.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
01.06.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	13.087,20
04.05.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	10.742,00
01.06.2016.	Агенција ГМГ Мирослав Глигорић , Панчево	11.398,00
Укупно:		35.227,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2016.	Пеликан књижара	1.968,00
Укупно:		1.968,00

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	13.400,40
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање	846,43
24.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.604,77
24.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.014,02
28.06.2016.	ЕПС Снабдевање	2.342,03
28.06.2016.	ЕПС Снабдевање	1.630,64
Укупно:		20.838,29

Пошта и телефон		
06.04.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.922,62
10.05.2016.	Телеком Србија ад , Београд	3.345,42
28.06.2016.	Телеком Србија ад , Београд	4.237,02
Укупно:		11.505,06

Текуће одржавање		
19.04.2016.	Џет инк	1.490,00
08.06.2016.	Дреамцопм ТЗР, Пландиште	1.400,00
Укупно:		2.890,00

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
06.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
12.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	602,33
19.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
21.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
28.04.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
04.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	589,87
05.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	172,68
10.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
17.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	918,00
17.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	457,07
24.05.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	430,00
01.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.389,87
07.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	190,00
08.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
28.06.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	135,00
Укупно:		6.689,69

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2016.	Петковић Михајло	13.560,00
01.04.2016.	Андрејић Зоран	13.560,00
04.05.2016.	Петковић Михајло	13.150,00
04.05.2016.	Андрејић Зоран	13.150,00
01.06.2016.	Петковић Михајло	13.556,00
01.06.2016.	Андрејић Зоран	13.556,00
Укупно:		80.532,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
01.04.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.04.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.04.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
04.05.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
04.05.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
04.05.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
04.05.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
01.06.2016.	Петковић Михајло	62.323,73
01.06.2016.	Андрејић Зоран	45.859,71
01.06.2016.	Ћалић Драгана	45.859,71
01.06.2016.	Михајловић Драган	27.515,85
Укупно:		544.677,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
04.05.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
01.06.2016.	Адвокат Горан Вељовић, Панчево	40.002,00
Укупно:		120.006,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
05.05.2016.	Воде Војводине ЈП, Нови Сад	156.983,78
16.05.2016.	Пореска управа Пландиште	173.020,00
16.05.2016.	Пореска управа Пландиште	119.773,76
17.05.2016.	Пореска управа Пландиште	1.020.000,00
16.05.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	2.036,00
16.05.2016.	Општина Алибунар локална самоуправа	240,00
16.05.2016.	Пореска управа Вршац	563,00
Укупно:		1.629.600,32

Административне таксе		
07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
07.06.2016.	Јавни бележник Зоран Танасковић	2.520,00
07.06.2016.	РГЗ Служба за катастар Пландиште	877,00
07.06.2016.	Буџет републике Србије, Београд	300,00
Укупно:		13.777,00

ПДВ		
12.04.2016.	Пореска управа Вршац	429.647,00
Укупно:		429.647,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.06.2016.	АЛСУ, Београд	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Орочење средстава		
06.04.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
17.05.2016.	Војвођанска банка - орочење	113.000.000,00
06.06.2016.	Војвођанска банка - орочење	52.000.000,00
15.06.2016.	Војвођанска банка - орочење	113.000.000,00
Укупно:		330.000.000,00

Укупни одливи:		333.877.357,56
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	247.064.760,36
---	-----------------------

