

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 9. Ст.3/2013

Датум израде извештаја: 09.11.2015.

Назив стечајног дужника: АГРО ПРОДУКТ ДОО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,ТРГОВИНУ И  
ПРОИЗВОДЊУ, ВОГАЊ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08817073

Име и презиме стечајног судије: Јефта Миличевић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ковиљац

Број лиценце: 155-1054

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.329.953,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	131.305.014,98
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	45.803.157,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>182.438.125,90</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.329.953,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	131.305.014,98
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	45.803.157,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>182.438.125,90</b>

**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	5.329.953,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	131.305.014,98
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	45.803.157,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>182.438.125,90</b>

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	131.305.014,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	45.803.157,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.108.171,98</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	36.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.036.493,15	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	104.348,00	233.550,00	233.550,00	104.348,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	554.348,00	300.000,00	283.550,00	333.550,00	504.348,00

#### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	149.821,32	149.821,32	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	5.394,29	0,00	0,00	5.394,29
5.	Пошта и телефон	2.403,00	3.000,00	0,00	2.403,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.872,40	2.872,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	207.750,00	140.000,00	0,00	60.000,00	147.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	125.670,00	125.670,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>235.547,29</b>	<b>203.000,00</b>	<b>288.363,72</b>	<b>12.348.363,72</b>	<b>175.547,29</b>

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	204.863.098,94	4.773.099,81	0,00	209.636.198,75
2. I исплатни ред	436.071,18	74.419,49	0,00	510.490,67
3. II исплатни ред	470.063,69	7.498,58	0,00	477.562,27
4. III исплатни ред	54.556.687,25	64.696,13	0,00	54.621.383,38
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>260.325.921,06</b>	<b>4.919.714,01</b>	<b>0,00</b>	<b>265.245.635,07</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	5.329.953,92
2. Укупан прилив		8.036.493,15
3. Укупан одлив		12.681.913,72
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)	30.09.2014.	684.533,35

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		684.533,35
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		131.305.014,98
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		45.803.157,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>181.792.705,33</b>

## 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**

Број предмета: 9. Ст.3/2013

Датум: 09.11.2015.

Назив стечајног дужника: АГРО ПРОДУКТ ДОО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ, ВОГАЊ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-103-2011	15.07.2014.	Динара	208.550,00
П-151-2014	01.09.2014.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	25.000,00
			<b>Укупно: 233.550,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
17-БЈ-2014	01.07.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
			<b>Укупно: 40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
18-БЈ-2014	01.07.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 283.550,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
4-ЕПС-2014	17.07.2014.	ELEKTROVOJVODINA	149.821,32
			<b>Укупно: 149.821,32</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	231,27
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	106,82
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	127,35
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	456,96
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.872,40</b>

Књиговодствене услуге			
7-Јупитер-2014	01.07.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

ПДВ			
3-PDV-2014	22.07.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	125.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>125.670,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>288.363,72</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>571.913,72</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-12000772-2  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222063752-80  
 Девизни Societe generale bank , 275-102220633775-11  
 Societe generale oročeni depozit, 275

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>5.329.953,92</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.08.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	18.082,19
19.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	18.410,96
<b>Укупно:</b>		<b>36.493,15</b>

Повраћај орочених средстава		
14.08.2014.	Societe generale oročeni depozit	4.000.000,00
19.09.2014.	Societe generale oročeni depozit	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.036.493,15</b>
------------------------	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2014.	Динара	208.550,00
10.09.2014.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>233.550,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
29.07.2014.	Јевтић Борис	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
29.07.2014.	Јевтић Борис	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2014.	ELEKTROVOJVODINA	149.821,32
<b>Укупно:</b>		<b>149.821,32</b>

Платни промет		
08.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	75,00
01.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
15.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	231,27
29.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
22.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	106,82
31.07.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	127,35
01.08.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
23.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	456,96
10.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	30,00
01.09.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.872,40</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2014.	Књиговодствена агенција Јупитер	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2014.	Адв. Небојша Мрконић	54.750,00
15.07.2014.	Адв. Небојша Мрконић	5.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
22.07.2014.	PORESKA UPRAVA RUMA	125.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.670,00</b>

Орочење средстава		
15.07.2014.	Societe generale oročeni depozit	4.000.000,00
20.08.2014.	Societe generale oročeni depozit	4.000.000,00
22.09.2014.	Societe generale oročeni depozit	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.681.913,72</b>
-----------------------	--	----------------------



**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2014.**

**4.684.533,35**