

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 27.01.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

Матични број: 08644586

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447723-05

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.829.042,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.883.219,94
6.	Залихе	14.425.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	208.760.625,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.897.887,14

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.829.042,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.883.219,94
4.	Залихе	0,00	14.425.000,00
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	208.760.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	233.897.887,14

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	7.829.042,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	2.883.219,94	0,00
4.	Залихе	0,00	14.425.000,00
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	208.760.625,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.883.219,94	231.014.667,20

Коментар

Приказано умањење је део авансно уговорену цене соје, који је наплаћен приликом закључивања продаје.

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	0,00	
3.	Залихе	5.916.780,06	0,00	2.883.219,94	5.625.000,00
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	208.760.625,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.916.780,06	0,00	2.883.219,94	214.385.625,00

Коментар

Смањење залиха се односи на део који је у претходном кварталу налаћен авансно па је приказана остварена цена мања од процењене која укупно износи 8.800.000,00 а продато је по цени од 10.614.719,94.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	98.211,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	2.883.219,94	0,00	2.883.219,94	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)	14.850.000,00	1.500.000,00	16.350.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	192.000,00		192.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		29.023.431,84	1.500.000,00	19.425.219,94	0,00

2б // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	59.149,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	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	0,00	30.000,00	60.000,00	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	475.000,00	70.000,00	199.149,00	199.149,00	475.000,00

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	2.000,00	6.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	22.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	892.619,20	892.618,85	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	2.000,00	15.327,37	15.327,37	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	210.000,00	618.144,00	618.144,00	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	118.395,00	115.000,00	217.333,30	259.991,00	75.737,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	690.000,00	763.931,00	763.931,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	27.360,00	27.360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				7.500.000,00	
Укупно	118.395,00	1.991.619,20	2.637.714,52	34.180.372,22	75.737,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	7.829.042,20
2.	Укупан прилив		29.023.431,84
3.	Укупан одлив		34.379.521,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	2.472.952,82

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.472.952,82
2. Орочена средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		5.625.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		208.760.625,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		238.858.577,82

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

04.10.2015. Оглашавање закупа

Оглас о издавању у закуп пољопривредног земљишта укупне површине 306 ха 74 а 88 м2, грађевинских објеката и расположиве пољопривредне механизације, објављен у дневном листу Курир.

07.10.2015. Одговор на захтев за излучење

Повереник стечајног управника је на захтев Доо Јединство Гајдобра за излучење из стечајне масе Комбајна Змај 143, затражио од подносиоца захтева додатне доказе из којих се јасно може утврдити да је реч о имовини у власништву Доо Јединство Гајдобра.

09.10.2015. Завршена жетва меркантилне соје

Са површине од 88 ха, пожњевено је укупно 254.300 кг меркантилне соје, од тога 18.299 кг чине одбици по основу влаге и примеса односно укупна количина меркантилне соје за обрачун СРПС квалитета износи 236.001 кг. Соја је продата по ценама формираним на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан уплате, у укупном износу од 10.614.719,64 рсд.

01.10.2015. Обавештење суда о повезаним правним лицима са стечајним дужником.

Према информацијама са којима располаже стечајни управник повезана правна лица, у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима и у складу са чланом 125. Закона о стечају, са стечајним дужником АД Млади Борац Сонта у стечају, а који су истовремено и повериоци стечајног дужника, су следећа правна лица:

АД „Бачка“ Сивац (мб 08134901)
АД „Севертранс“ Сомбор (мб 08159246)
АД „АТП Кулатранс“ Кула (мб 08004340)
АД „Алекса Шантић“ Алекса Шантић (мб 08166978)
АД „Srem-expres“ Сремска Митровица (мб 08112916)
АД „Јединство“ Гајдобра (мб 08171181)
Доо „Вишња продукт“ Нови Сад (мб 20013397)
Доо „Валко“ Бачка Топола (мб 08775982)
АД „Мала Босна“ Мала Босна (мб 08236526)

21.10.2015. Отварање пристиглих понуда у складу са огласом о издавању у закуп пољопривредног земљишта укупне

Комисија за отварање пристиглих понуда је констатовала да је прворангирана понуда достављена од стране ДОО НОВО ПЛУС Црвенка и износи 16.350.000,00 динара. Другорангирана понуда достављена је од стране Уљарице Бачка Доо Нови Сад и износи 16.150.000,00 динара.

26.10.2015. Одржано одложено прво поверилачко рочиште

На одложеном првом поверилачком рочишту формиран је Одбор поверилаца кога чине: Гордана Мајсторовић из Апатина, Пореска управа Апатин, Рапид АД Апатин, Компанија Дунав осигурање Главна филијала Сомбор, АД Бачка Сивац, и констатовано је да на рочишту нису присутни повериоци у проценту вероватних потраживања да би се могло гласати о банкротству стечајног дужника тако да банкротство није изгласано.

03.11.2015. Предлог за брисање залог

Стечајни управник се обратио стечајном судији са захтевом за брисање уписане залог на меркантилној соји посејаној на површини од 88ха у корист залогопримца Доо ДМД систем Челарево.
У складу са чланом 49. Закона о стечају различна права стечена у последњих 60 дана пре отварања стечајног поступка престају да важе.

13.11.2015. Испитно рочиште

На захтев стечајног управника испитно рочиште је одложено за 25.01.2016. године

06.11.2015. Прва седница Одбора поверилаца

На првој седници Одбора поверилаца уместо Гордане Мајсторовић која није хтела да буде члан Одбора поверилаца изабрана је Хелена Јакшић, затим за председника Одбора поверилаца изабрана је АД Бачка Сивац, и договорен је даљи начин рада Одбора поверилаца.

10.11.2015. Друга седница Одбора поверилаца

На другој седници Одбора поверилаца одржаној електронским путем гласало се за давање сагласности за потписивање Уговора о закупу имовине стечајног дужника. За потписивање Уговора о закупу имовине стечајног дужника гласали су АДО Компанија Дунав осигурање, АД Репид Апатин и Хелена Јакшић, против је гласала АД Бачка Сивац, а Пореска управа је била уздржана. Поред потписаних гласачких листића од стране повериоца који су гласали за потписивање Уговора о закупу, председник Одбора поверилаца је опструирао рад Одбора поверилаца и у записнику са друге седнице Одбора поверилаца навео је да члан Одбора поверилаца Хелена Јакшић није гласала за потписивање Уговора о издавању у закуп имовине стечајног дужника, иако постоји гласачки листић по коме је Хелена Јакшић гласала за потписивање Уговора о издавању у закуп имовине стечајног дужника, чиме је Председник одбора поверилаца довео у заблуду остале чланове Одбора поверилаца и нанео штету стечајној маси.

02.12.2015. Одговор на поднеске и примедбе Радована Штрбца

Заједничким предгледом пријављених потраживања г-дина Радована Штрбца повереник стечајног управника је констатовао да на основу наведених доказа није могуће признати пријављена потраживања:

- ни као разлучног повериоца, јер је као разлучни поверилац у листу непокретности уписана Војвођанска банка АД Нови Сад. У складу са чланом 49. Закона о стечају, повериоци који имају заложно право, законско право задржавања или право намирања на стварима и правима о којима се воде јавне књиге или регистри су разлучни повериоци. На имовини на којој г-дин Радован Штрбац наводи да има разлучно право, у јавним књигама односно листу непокретности као хипотекарни – разлучни поверилац уписана је Војвођанска банка АД Нови Сад. Тако да је у складу са наведеним чланом Закона о стечају разлучно право једино могуће признати Војвођанској банци АД Нови Сад.

- ни излучни захтев јер је излучно потраживање бесмислено, односи се на 2009. годину, а обухвата имовину која се не налази код стечајног дужника и коју није могуће излучити, а основаност потраживања г-дина Радована Штрбца по овом основу није могуће доказати јер не постоје веродостојни материјални докази,

- ни као потраживање стечајног повериоца јер не постоје веродостојни материјални докази о постојању потраживања – г-дина Радована Штрбца као стечајног повериоца.

05.11.2015. Захтев за уклањање система за наводњавање

Доо „AL RAVAFED SRBIJA“ је упутио захтев стечајном дужнику да уклони сву своју покретну иригациону опрему система за наводњавање са свих парцела које „AL RAVAFED SRBIJA“ користи по основу закупа државног земљишта.

27.10.2015. Записник о пријему семена соје род 2015. године

Записником о пријему семена соје род 2015. године, од 27.10.2015. године, сачињеном од Института за ратарство и повртарство Нови Сад, констатован је пријем семена соје у укупној количини од 78.880 кг (Ваљевка Ц1).

Семенска соја обрачунава ће се по цени – цена меркантилне соје на дан уплате увећана за 15 % (Продуктна берза Нови Сад). Разлика од 10.040 кг обрачунава се као меркантилна (цена на Продуктној берзи Нови Сад на дан уплате).

05.10.2015. Завршена жетва семенске соје.

Са површине од 25 ха пожњевено је укупно 88.920 кг соје, посејане као семенска. Записником Института за ратарство и повртарство утврдиће се укупна количина соје која се може категорисати као семенска.

Број предмета: 1. Ст. 10/2015

Датум: 27.01.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно-производно предузеће МЛАДИ БОРАЦ
АД Сонта - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4465-10150-401018-24247	09.10.2015.	Сигнал доо Оџаци	2.883.219,94
Укупно:			2.883.219,94
Закуп (у извештајном периоду)			
605/15	22.10.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	8.175.000,00
616/15	29.12.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	8.175.000,00
Укупно:			16.350.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
602/2015	12.10.2015.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	24.000,00
603/2015	13.10.2015.	ДОО ТЕПКОС ЧОНОПЉА	24.000,00
604/2015	15.10.2015.	ДОО АГРО ДИС ПЛУС СИРИГ	24.000,00
605/2015	15.10.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	24.000,00
606/2015	15.10.2015.	ЗЗ ХОЛО АГРАР ДОРОСЛОВО	24.000,00
607/2015	16.10.2015.	Рајчевић Богдан	24.000,00
614/2015	19.10.2015.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	24.000,00
615/2015	19.10.2015.	ДОО БЕТА ЦОРН СОМБОР	24.000,00
Укупно:			192.000,00
Укупни приходи:			19.425.219,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
522/15	23.12.2015.	Привредни суд Сомбор	59.149,00
Укупно:			59.149,00

Прелиминарна награда ст. управника			
410-09/2015	20.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
410-10/2015	16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
411-09/2015	19.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
411-10/2015	16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			199.149,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
516/2015	28.10.2015.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	1.200,00
517/2015	28.10.2015.	МЕХАНИКА УНИВЕРЗАЛ	800,00
519/2015	13.11.2015.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
523/15	23.12.2015.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Гориво и мазиво			
513/2015	16.10.2015.	Љубовић Предраг	11.000,00
514/2015	16.10.2015.	ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.000,00
409-10/2015	13.11.2015.	Љубовић Драган	7.000,00
Укупно:			22.000,00

Набавка сировина и репроматеријала			
1149/2015	15.10.2015.	Сигнал доо Оџаци	892.618,85
Укупно:			892.618,85

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,12
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.328,21
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	288,34
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.850,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	503,27
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,11
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	448,34
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,98
Укупно:			15.327,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
515/2015	16.10.2015.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	203.040,00
518/2015	13.11.2015.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	212.064,00
521/2015	15.12.2015.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	203.040,00
Укупно:			618.144,00

Бруто зараде по уговору о делу			
407-10/2015	13.11.2015.	Љубовић Драган	36.222,50
408-10/2015	13.11.2015.	Јакшић Хелена	36.222,50
412-11/2015	15.12.2015.	Љубовић Драган	34.575,50
413-11/2015	15.12.2015.	Јакшић Хелена	34.575,50
401-10/2015	15.10.2015.	Љубовић Драган	37.868,65
402-10/2015	15.10.2015.	Јакшић Хелена	37.868,65
Укупно:			217.333,30

Књиговодствене услуге			
405-09/2015	19.10.2015.	ДОБИТ	15.000,00
406-10/2015	13.11.2015.	ДОБИТ	15.000,00
411-11/2015	15.12.2015.	ДОБИТ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
410-11/2015	15.12.2015.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
97 89601101125252	15.10.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	658.377,00
520/2015	16.11.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	105.554,00
Укупно:			763.931,00

Трошкови оглашавања			
2015-1-156302	15.10.2015.	ДОО АДРИА МЕДИА ГРУП БЕОГРАД	27.360,00
Укупно:			27.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.637.714,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.836.863,52
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-924718-25
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1006525-66
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-497723-80
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200447723-05
Поштанска штедионица, 908-20001-18
Војвођанска банка АД, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.			7.829.042,20
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.720,72
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	49.121,76
22.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	34.369,42
Укупно:		
98.211,90		

Уплаћени депозити		
16.10.2015.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	1.500.000,00
16.10.2015.	ДОО ТЕПКОС ЧОНОПЉА	1.500.000,00
19.10.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	1.500.000,00
19.10.2015.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	1.500.000,00
19.10.2015.	ЗЗ ХОЛО АГРАР ДОРОСЛОВО	1.500.000,00
19.10.2015.	Рајчевић Богдан	1.500.000,00
Укупно:		
9.000.000,00		

Имовина		
09.10.2015.	Сигнал доо Оџаци	2.883.219,94
Укупно:		
2.883.219,94		

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	6.675.000,00
22.10.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	1.500.000,00
29.12.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	8.175.000,00
Укупно:		
16.350.000,00		

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	24.000,00
13.10.2015.	ДОО ТЕПКОС ЧОНОПЉА	24.000,00
15.10.2015.	ДОО АГРО ДИС ПЛУС СИРИГ	24.000,00
15.10.2015.	ДОО НОВО ПЛУС ЦРВЕНКА	24.000,00
15.10.2015.	ЗЗ ХОЛО АГРАР ДОРОСЛОВО	24.000,00
16.10.2015.	Рајчевић Богдан	24.000,00
19.10.2015.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	24.000,00
19.10.2015.	ДОО БЕТА ЦОРН СОМБОР	24.000,00
Укупно:		
192.000,00		

Повраћај орочених средстава		
23.12.2015.	Поштанска штедионица	2.000.000,00
Укупно:		
2.000.000,00		

Укупни приливи: 30.523.431,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2015.	Привредни суд Сомбор	59.149,00
Укупно:		59.149,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	1.200,00
28.10.2015.	МЕХАНИКА УНИВЕРЗАЛ	800,00
13.11.2015.	ЛИЛАС Сомбор	2.000,00
23.12.2015.	СТР ПРОФЕСИОНАЛ СОМБОР	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Гориво и мазиво		
16.10.2015.	Љубовић Предраг	11.000,00
16.10.2015.	ДОО КНЕЗ ПЕТРОЛ	4.000,00
13.11.2015.	Љубовић Драган	7.000,00
Укупно:		22.000,00

Набавка сировина и репроматеријала		
15.10.2015.	Сигнал доо Оџаци	892.618,85
Укупно:		892.618,85

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,12
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.328,21
16.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	288,34
20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	138,00
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.400,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.850,00
28.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	503,27
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	209,11
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	448,34
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,98
Укупно:		15.327,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2015.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	203.040,00
13.11.2015.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	212.064,00
15.12.2015.	СЕЦУРИТАС БЕОГРАД ДОО	203.040,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 618.144,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Љубовић Драган	35.198,50
08.10.2015.	Јакшић Хелена	35.198,50
08.10.2015.	Живковић Стеван	47.998,00
13.11.2015.	Љубовић Драган	36.222,50
13.11.2015.	Јакшић Хелена	36.222,50
15.12.2015.	Јакшић Хелена	34.575,50
15.12.2015.	Љубовић Драган	34.575,50
		Укупно: 259.991,00
Књиговодствене услуге		
20.10.2015.	ДОБИТ	15.000,00
13.11.2015.	ДОБИТ	15.000,00
15.12.2015.	ДОБИТ	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.12.2015.	Адвокат Биљана Настасић	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
ПДВ		
15.10.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	658.377,00
16.11.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	105.554,00
		Укупно: 763.931,00
Трошкови оглашавања		
15.10.2015.	ДОО АДРИА МЕДИА ГРУП БЕОГРАД	27.360,00
		Укупно: 27.360,00
Орочење средстава		
23.10.2015.	Поштанска штедионица	16.000.000,00
30.12.2015.	Војвођанска банка АД	8.000.000,00
		Укупно: 24.000.000,00
Повраћај депозита		
22.10.2015.	Рајчевић Богдан	1.500.000,00
22.10.2015.	ДОО ТЕПКОС ЧОНОПЉА	1.500.000,00
22.10.2015.	ЗЗ ХОЛО АГРАР ДОРΟΣЛОВО	1.500.000,00
22.10.2015.	ДОО ГОРАН-ПРОМ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	1.500.000,00
23.10.2015.	ДОО УЉАРИЦЕ БАЧКА НОВИ САД	1.500.000,00
		Укупно: 7.500.000,00
		Укупни одливи: 34.379.521,22
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		24.472.952,82

