

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 01.07.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ДОЛОВО - у стечају

Матични број: 08047685

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna Banka, 150-43773-60

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	282.972.544,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	621.083,06
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	53.590.361,90
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>337.183.989,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 337.183.989,92 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Комерцијалне банке налази се износ од 191.585,96 динара

- На рачуну Директне Банке износ од 282.777.486,61 динара

- У Благајни, износ од 3.472,39 динара

5. Потраживања стечајног дужника изnose 621.083,06 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства која због реституције нису обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара
- Пољопривредно земљиште - ЛН 1188,више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара
- Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара
- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 динара

Укупно 53.590.361,90 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.972.544,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	621.083,06
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	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>337.183.989,92</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

## 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	282.972.544,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	621.083,06
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	53.590.361,90
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>337.183.989,92</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	621.083,06
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	53.590.361,90
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>54.211.444,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.161.547,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 1.061.547,59 динара.  
 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Дуленце доо, уплата 100.000,00 динара, по Пресуди.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	633.574,00	300.000,00	131.648,20	206.183,20	559.039,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
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>2.083.574,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>581.648,20</b>	<b>506.183,20</b>	<b>2.159.039,00</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	2.000,00	9.000,00	6.077,36	6.077,36	2.000,00
2. Електрична енергија	22.056,89	59.000,00	18.913,59	35.490,00	5.480,48
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.999,50	117.224,08	115.270,12	119.269,62	0,00
5. Пошта и телефон	4.827,00	18.000,00	9.774,00	13.677,00	924,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	8.390,10	24.000,00	23.970,00	31.960,00	400,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	7.431,62	7.431,62	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	587.792,27	669.290,01	669.290,01	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.166,17	126.162,63	124.718,65	82.664,44	44.220,38
19. Административне таксе	3.240,00	15.000,00	890,00	2.330,00	1.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.640,60	153.000,00	231.200,00	231.200,00	80.640,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>127.320,26</b>	<b>1.277.178,98</b>	<b>1.357.535,35</b>	<b>1.349.390,05</b>	<b>135.465,56</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 131.648,20 динара, плаћено у извештајном периоду је 206.183,20 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара за јул, август и септембар 2018. године, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2018. године

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 6.077,36 динара, колико је и измирено у извештајном периоду.
  2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 18.913,59 динара, измирено у извештајном периоду износ од 35.490,00 динара.
  4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 115.270,12 динара. Измирен је износ од 119.269,62 динара на крају извештајног периода.
  5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 9.774,00 динара измирено у извештајном периоду је 13.677,00 динара.
  7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови износе 23.970,00 динара, у извештајном периоду плаћено 31.960,00 динара
- Новац је утрошен за одржавање рачуноводственог софтвера.
8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 7.431,62 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
  15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 669.290,01 динара колико је и измирено ангажованим лицима у стечајном поступку у извештајном периоду.  
У септембру је дошло до смањења броја ангажованих радника. Накнаде су евидентирание 1-ог у месецу а односе се на претходни месец у коме су одобрене Решењем Суда.
  17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 150.000,00 динара за ангажовање правног лица динара су у потпуности измирани на крају извештајног периода.
  18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 124.718,65 динара а износ од 82.664,44 динара је измирен на крају извештајног периода.
  19. Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 890,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 2.330,00 динара- Буџет Реп. Србије и јавни бележник.
  24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 231.200,00 динара.  
Од тога је износ од 151.200,00 динара трошак по основу плаћања закупа простора а 80.0000, је повраћај погрешно уплаћених средстава од стране Долово Доо.

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	14.427.987,84	0,00	0,00	14.427.987,84
2. I исплатни ред	8.965.437,31	0,00	0,00	8.965.437,31
3. II исплатни ред	703.127,93	0,00	0,00	703.127,93
4. III исплатни ред	793.438.706,43	0,00	0,00	793.438.706,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>817.535.259,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.535.259,51</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	282.969.072,57
2.	Укупан прилив		1.035.799,59
3.	Укупан одлив		1.727.136,63
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)	30.09.2018.	282.277.735,53

**Коментар**

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018. године износи 282.969.072,61 динара. Укупан прилив износи 1.035.799,59 динара а одлив 1.727.136,63 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2018. године износи 282.277.735,53 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	3.472,39
2.	Укупан прилив		125.748,00
3.	Укупан одлив		128.436,62
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	783,77

**Коментар**

Почетно стање у благајни износи 3.472,39 динара. Прилив у благајну износи 125.748,00 динара, а одлив 128.436,62 динара.

Крајње стање у благајни износи 783,77 динара.

Новац је утрошен на плаћање рачуна за гориво и плаћање готовинских рачуна.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Драгољуб Ж Милошевић	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>150.000,00</b>

**Коментар**

Ангажованом адвокату исплаћен је износ од 150.000,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.278.519,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		621.083,06
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		53.590.361,90
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>336.489.964,26</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 336.489.964,26 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 282.277.735,53 динара

- У Благајни, износ од 783,77 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 621.083,06 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства која због реституције нису обухваћена продајом стечајног дужника као правног лица:

- Пословна зграда за коју није утврђена делатност- продавница, вредност 4.680.156,00 динара

-Пољопривредно земљиште - ЛН 1188,више груписаних парцела, вредност 17.223.796,51 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 3370 - Селиште, вредност 5.276.415,26 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 3372 - Ливаде, вредност 26.025.377,48 динара

-Пољопривредно земљиште ЛН 6701, вредност 237.016,65 динара

- Резервоар за млеко- лактофриз, вредност 147.600,00 динара

Укупно 53.590.361,90 динара

#### 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

### 31.07.2018. Нацрт Решења за главну деобу

У другом кварталу урађен је Нацрт Решења за главну деобу и прикупљења сва потребна документација неопходна за његову израду.

### 01.08.2018. Уговор

Склопљен је Уговор о испоруци електричне енергије са потпуним снабдевањем са "Електропривреда Србије" за локал који се налази на адреси Бориса Кидрича бр.2, који се издаје у закуп гадњи "Weizhen".

### 01.07.2018. Корекција кварталних извештаја

Током рада уочене су техничке грешке у кварталним извештајима, те су настале грешке исправљене и кориговани извештаји достављени суду и Одбору Поверилаца.

### 25.07.2018. Корекција Коначне листе признатих и оспорених потраживања

Извршена је и корекција Коначне листе признатих и оспорених потраживања и листа је послата суду на одобрење

### 15.08.2018. Вршидба и складиштење сунцокрета

Извршена је вршидба сунцокрета и остварио се принос од 69.790кг, који је ускладиштен код фирме "Агро Гогош" у Ковину, са којом имамо потписан Уговор о складиштењу меркантилног сунцокрета.

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 01.07.2019.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу  
ДОЛОВО - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
II-7/2018	23.07.2018.	Дуленце доо	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>100.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I87/2018	09.07.2018.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	10.526,40
II67/2018	04.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.160,00
П-56/2017	03.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.890,00
П254/18	08.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	73.759,00
П50/18	22.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.900,00
П 87/18	26.09.2018.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	3.412,80
<b>Укупно:</b>			<b>131.648,20</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07/18 пн	04.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09/18 пн	19.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08/18 пн	06.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/18 нт	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/18 нт	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/18 нт	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>581.648,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
18/2158	27.08.2018.	AIGO BS DOO	3.211,68
18/2242	04.09.2018.	AIGO BS DOO	865,68
Rn.400/18	28.09.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.077,36</b>
<b>Електрична енергија</b>			
23387713	16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.336,06
23593122	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.677,49
35/18-струја	17.08.2018.	Agro-T Group Doo	2.725,37



Електрична енергија			
39/18 струја	11.09.2018.	Agro-T Group Doo	2.823,91
23876251	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.350,76
<b>Укупно:</b>			<b>18.913,59</b>

Гориво и мазиво			
283311	03.07.2018.	НИС АД	5.000,83
425185	03.07.2018.	ЕКО SERBIA AD	8.000,07
798096	03.07.2018.	НИС АД	6.001,29
273319	03.07.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.400,35
401212	03.07.2018.	НИС АД	7.998,43
276204	03.07.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.000,04
399390	03.07.2018.	НИС АД	4.002,87
482137	02.08.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,90
813917	02.08.2018.	НИС АД	2.998,69
292736	02.08.2018.	НИС АД	7.055,61
294773	13.08.2018.	НИС АД	5.574,73
450001	14.08.2018.	ЕКО SERBIA AD	7.999,92
296048	17.08.2018.	НИС АД	7.936,42
594668	30.08.2018.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
498021	01.09.2018.	ЕКО SERBIA AD	5.999,92
303506	04.09.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.500,49
601562	12.09.2018.	ЕКО SERBIA AD	8.000,08
302949	25.09.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.000,23
606429	27.09.2018.	ЕКО SERBIA AD	4.000,04
304410	29.09.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.800,20
<b>Укупно:</b>			<b>115.270,12</b>

Пошта и телефон			
06/18	03.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
07/18	02.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
35/18-internet	17.08.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
18090520	11.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
67-203-064	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
39/18интернет	11.09.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
25-204-064	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	924,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.774,00</b>

Текуће одржавање			
0707026	10.07.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
0808026	10.08.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
0909026	13.09.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.970,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Direktna Banka	385,26
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	Direktna Banka	256,21
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Direktna Banka	49,84
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Direktna Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Direktna Banka	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Direktna Banka	401,05
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Direktna Banka	120,18
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Direktna Banka	67,20
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Direktna Banka	84,57
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Direktna Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	Direktna Banka	101,40
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Direktna Banka	189,02
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2018.	Direktna Banka	207,20
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Direktna Banka	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Direktna Banka	195,17
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2018.	Direktna Banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Direktna Banka	67,20
<b>Укупно:</b>			<b>6.099,30</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
06/18 мф	01.07.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
06/18 тд	01.07.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
06/18 еб	01.07.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
06/18 мм	01.07.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
06/18 бр	01.07.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
08/18 мф	01.08.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
08/18 тд	01.08.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
08/18 мм	01.08.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
08/18 еб	01.08.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
08/18 бр	01.08.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
08/18 мф	01.09.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
08/18тд	01.09.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
08/18мм	01.09.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
08/18еб	01.09.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
08/18бр	01.09.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>669.290,01</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/18	10.07.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
13/18	13.08.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
13 /18	19.09.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
07/18/порез на оружје	31.07.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
накнада за ододњавање-07/18	31.07.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
накнада за одводњавање - 08/18	01.08.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
порез на оружје 08/18	01.08.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
порез на оружје 09/18	30.09.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
накнада за испуштену воду - 09/18	30.09.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	721,99
накнада за одводњавање 09/18	30.09.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
<b>Укупно:</b>			<b>124.718,65</b>

Административне таксе			
издавање уверења о оружју	19.09.2018.	Буџет Републике Србије	890,00
<b>Укупно:</b>			<b>890,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
23/18	02.07.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
погрешна уплата-повраћај	06.07.2018.	Долово Доо	80.000,00
32/18	03.08.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
38/18	11.09.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>231.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.356.203,03</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.937.851,23</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Direktna Banka, 150-43773-60

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>282.972.544,96</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Direktna Banka	346.386,12
01.08.2018.	Direktna Banka	357.696,17
03.09.2018.	Direktna Banka	357.465,30
<b>Укупно:</b>		<b>1.061.547,59</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.07.2018.	Дуленце доо	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.161.547,59</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	74.535,00
10.07.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.160,00
12.07.2018.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	10.526,40
07.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.890,00
13.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	73.759,00
28.08.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	3.900,00
27.09.2018.	Јавни извршитељ Владимир Трифуновић	3.412,80
<b>Укупно:</b>		<b>206.183,20</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
19.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
04.09.2018.	AIGO BS DOO	3.211,68
11.09.2018.	AIGO BS DOO	865,68
<b>Укупно:</b>		<b>6.077,36</b>

Електрична енергија		
02.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.636,79
21.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.677,49
21.08.2018.	Agro-T Group Doo	2.725,37
19.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.350,76
19.09.2018.	Agro-T Group Doo	2.823,91
23.07.2018.	Agro-T Group Doo	2.754,56
23.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
23.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.336,06
<b>Укупно:</b>		<b>35.490,00</b>

Гориво и мазиво		
02.08.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,90
14.08.2018.	EKO SERBIA AD	7.999,92
30.08.2018.	EKO SERBIA AD	4.000,01
01.09.2018.	EKO SERBIA AD	5.999,92
27.09.2018.	EKO SERBIA AD	4.000,04
12.09.2018.	EKO SERBIA AD	8.000,08
29.09.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	9.800,20
25.09.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.000,23
04.09.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.500,49
02.08.2018.	НИС АД	2.998,69
02.08.2018.	НИС АД	7.055,61
13.08.2018.	НИС АД	5.574,73
17.08.2018.	НИС АД	7.936,42
03.07.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,50
03.07.2018.	EKO SERBIA AD	8.000,07
03.07.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.000,04
03.07.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	3.400,35
03.07.2018.	НИС АД	4.002,87
03.07.2018.	НИС АД	5.000,83
03.07.2018.	НИС АД	6.001,29
03.07.2018.	НИС АД	7.998,43
<b>Укупно:</b>		<b>119.269,62</b>

Пошта и телефон		
21.08.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
11.09.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
19.09.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
23.07.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
12.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
04.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
03.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
03.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
03.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.727,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.677,00</b>

Текуће одржавање		
02.07.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
13.07.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
14.08.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
27.09.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.960,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Direktna Banka	385,26
03.07.2018.	Direktna Banka	256,21
06.07.2018.	Direktna Banka	49,84
10.07.2018.	Direktna Banka	70,00
12.07.2018.	Direktna Banka	35,00
13.07.2018.	Direktna Banka	35,00
16.07.2018.	Direktna Banka	800,00
02.08.2018.	Direktna Banka	401,05
03.08.2018.	Direktna Banka	120,18
06.08.2018.	Direktna Banka	67,20
07.08.2018.	Direktna Banka	35,00
13.08.2018.	Direktna Banka	84,57
14.08.2018.	Direktna Banka	35,00
15.08.2018.	Direktna Banka	800,00
21.08.2018.	Direktna Banka	70,00
28.08.2018.	Direktna Banka	35,00
31.08.2018.	Direktna Banka	350,00
04.09.2018.	Direktna Banka	35,00
11.09.2018.	Direktna Banka	101,40
12.09.2018.	Direktna Banka	189,02
12.09.2018.	Direktna Banka	800,00
19.09.2018.	Direktna Banka	207,20
27.09.2018.	Direktna Banka	70,00
28.09.2018.	Direktna Banka	350,00
03.09.2018.	Direktna Banka	195,17
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,32
23.07.2018.	Direktna Banka	105,00
31.07.2018.	Direktna Banka	350,00
04.07.2018.	Direktna Banka	67,20
<b>Укупно:</b>		<b>7.431,62</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
02.07.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
02.07.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02.07.2018.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
02.07.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
02.08.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
02.08.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
02.08.2018.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
02.08.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
02.08.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
03.09.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
03.09.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
03.09.2018.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
03.09.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
03.09.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>669.290,01</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
13.08.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
19.09.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.08.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
03.08.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
03.08.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
03.08.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		<b>Укупно: 82.664,44</b>

Административне таксе		
19.09.2018.	Буџет Републике Србије	890,00
03.07.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.440,00
		<b>Укупно: 2.330,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
03.08.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
11.09.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
06.07.2018.	Долово Доо	80.000,00
		<b>Укупно: 231.200,00</b>

		<b>Укупни одливи: 1.855.573,25</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>282.278.519,30</b>
---	-----------------------