

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	288.213.083,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	676.759,78
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>342.480.204,72</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 342.480.204,72 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Комерцијалне банке налази се износ од 111.585,96 динара

- На рачуну Директне Банке износ од 288.101.275,80 динара

- У Благајни, износ од 221,28 динара

5. Потраживања стечајног дужника износи 676.759,78 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	288.213.083,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	676.759,78
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>342.480.204,72</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	288.213.083,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	676.759,78
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>342.480.204,72</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	56.861,78	619.898,00
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>56.861,78</b>	<b>54.210.259,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 56.861,78 динара- закуп и префактурисани трошкови настали у претходним извештајним периодима.

**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	56.861,78			
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)	54.365,10	0,00	54.365,10	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	131.885,15		133.070,21	1.185,06
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>969.508,51</b>	<b>0,00</b>	<b>187.435,31</b>	<b>1.185,06</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - (Изводи од 02.04.2018. год и 01.06.2018) Прилив од камате износи 726.396,48 динара.

4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање настало у претходном извештајном периоду по основу закупа и префактурисаних трошкова електричне енергије од Tr Weida у износу од 56.861,78 динара;

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан износ по основу издавања у закуп продавнице у износу од 54.365,10 динара, наплаћен износ од 54.365,10 динара;

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) наплаћена у износу од 131.885,15 динара од Tr Weida, Управа за аграрна плаћања и Дуленце Доо. Фактурисан је износ од 133.070,21 динара, по основу закупа локала и префактурисаних трошкова електричне енергије закупцу, Управи за аграрна плаћања и Дуленце Доо по основу добијене парнице.

**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	559.399,00	200.000,00	93.184,00	19.009,00	633.574,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	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	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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>1.959.399,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>543.184,00</b>	<b>419.009,00</b>	<b>2.083.574,00</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	2.647,79	9.000,00	7.444,70	8.092,49	2.000,00
2. Електрична енергија	33.256,39	83.000,00	47.623,42	58.822,92	22.056,89
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	110.060,00	109.948,39	105.948,89	3.999,50
5. Пошта и телефон	4.800,00	17.000,00	14.247,00	14.220,00	4.827,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	24.370,10	24.000,00	23.970,00	39.950,00	8.390,10
8. Платни промет	0,00	15.000,00	12.314,45	12.314,45	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	15.000,00	690.640,38	676.406,80	691.406,80	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)	86.659,64	126.162,63	163.499,85	247.993,32	2.166,17
19. Административне таксе	7.240,00	15.000,00	3.240,00	7.240,00	3.240,00
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	106.121,08	158.000,00	4.429.568,24	4.455.048,72	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>280.095,00</b>	<b>1.397.863,01</b>	<b>5.638.262,85</b>	<b>5.791.037,59</b>	<b>127.320,26</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 93.184,00 динара, плаћено у извештајном периоду је 19.009,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара за месец април, мај и јун, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 400.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара

## 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 7.444,70 динара, плаћен је износ од 8.092,49 динара.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 47.623,42 динара, измирено у извештајном периоду износ од 58.822,92 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 109.948,39 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 14.247,00 динара измирено у извештајном периоду је 14.220,00 динара.

7. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови износе 23.970,00 динара, у извештајном периоду плаћено 39.950,00 динара

Новац је утрошен за одржавање рачуноводственог софтвера и услуге вулканизера.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 12.314,45 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 676.406,80 динара а измирено је 691.406,80 динара ангажованим лицима у стечајном поступку у извештајном периоду.

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 163.499,85 динара а износ од 247.993,32 динара је измирен на крају извештајног периода. Износ од 37.337,22 динара је Решењем Суда одобрен у IV кварталу 2017.

19. Административне таксе - Трошкови административних такси у извештајном периоду износе 3.240,00 динара. Плаћено -Оли арт израда печата за стечајну масу,Апр и јавни бележник.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.429.568,24 динара, од тога је износ 4.273.368,24 динара повраћај средстава купцу Млекари Панчево. 18.05.2018. год достављен је суду поднесак са сагласношћу АЛСУ за коначни обрачун.

Коначни обрачун је део купопродајног процеса, за који постоји сагласност АЛСУ и Одбора поверилаца.

Плаћен је износ од 156.000,00 динара -Закуп локала и историјски архив.

20.000,00 је исплаћено књиговодственој агенцији за израду завршног рачуна за 2017.годину.

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 - 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	
<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)	01.04.2018.	288.212.861,76
2.	Укупан прилив		834.463,51
3.	Укупан одлив		6.078.252,70
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)	30.06.2018.	282.969.072,57

#### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2018. године износи 288.212.861,76 динара. Укупан прилив износи 834.463,53 динара а одлив 6.078.252,70 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2018. године износи 282.969.072,57 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	221,28
2.	Укупан прилив		135.045,00
3.	Укупан одлив		131.793,89
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	3.472,39

#### Коментар

Укупан прилив у благајну износи 135.045,00 динара, а одлив 131.793,89 динара  
Крајње стање у благајни износи 3.472,39 динара.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Драгољуб 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	30.06.2018.
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 крају 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 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

### 01.04.2018. Уговор о пословно-техничкој сарадњи

У наставку стечајне масе добијена је сагласност за заснивање производње сунцокрета на површини од око 30 ха и склопљен је Уговор о пословно-техничкој сарадњи са фирмом д.о.о. "Гај Вет" о производњи истог.

### 16.04.2018. Отпис мањка

Приликом примопредаје између стечајног дужника и купца утврђена је разлика између купопродајне цене и затченог стања и направљен коначни обрачун о новцу који се треба вратити купцу. Добијена је сагласност од ОП за утврђену разлику за отпис насталог мањка код опреме и животиња које су угинуле и украдене у периоду од 21.08.-27.12.2017.г.

### 15.04.2018. Текући рачун

Због формирања стечајне масе затворен је текући рачун у Директној банци и отворен нови рачун такође у Директној банци.

### 30.06.2018. Нацрт решења за главну деобу

У наведеном кварталу се приступили изради Нацрта за главну деобу и и звршена је корекција Коначне листе признатих и оспорених потраживања. Због настале техничке грешке у ЕРСУ вршила се корекција ИИ, ИИИ И ИВ квартала за 2017.годину.

### 05.04.2018. Сагласност суда

Решење о одобравању допунског плана трошкова за децембар 2017.

### 24.04.2018. Решења суда

Решење о одобрењу допунског плана трошкова за фебруар и април месец 2018.

### 09.05.2018. Решење суда

Решење о одобрењу допунског плана трошкова за март 2018.

### 25.05.2018. Решење суда

Решење о плану трошкова за мај 2018.

### 07.06.2018. Решење суда

Решење о одобрењу плана за јун 2018.

### 30.06.2018. Обраћање Агенцији за реституцију

Стечајни судија се обратио Агенцији за реституцију по питању парцела које су предмет реституције.



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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
6020007	13.04.2018.	TR WEIDA	27.192,90
6020009	22.05.2018.	TR WEIDA	27.172,20
<b>Укупно:</b>			<b>54.365,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6020008	17.04.2018.	TR WEIDA	24.263,15
субвенција- подстицаји за биљну производњу	07.05.2018.	Управа за аграрна плаћања	80.000,00
иу 7/18	24.05.2018.	Дуленце доо	27.622,00
6020010	22.05.2018.	TR WEIDA	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>133.070,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>187.435,31</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Р-3/2017	17.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	11.401,00
ИИ-50/18	01.06.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.743,00
Р-254/2018	25.06.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	74.535,00
такса на другостепену пресуду	01.04.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.505,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.184,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/18 пн	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/18 пн	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/18-пн	12.06.2018.	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>			
06/18-нт	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
05/18-нт	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04/18-нт	30.04.2018.	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>543.184,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
159/18	05.04.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
18/0993	26.04.2018.	AIGO BS DOO	3.444,70
280/2018	22.06.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.444,70</b>

Електрична енергија			
22903321	17.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.263,15
15/18	30.04.2018.	Agro-T Group Doo	3.077,23
23061506	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
18/18	31.05.2018.	Agro-T Group Doo	2.521,57
23233537	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.636,79
22/18	30.06.2018.	Agro-T Group Doo	2.754,56
23061506	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
<b>Укупно:</b>			<b>47.623,42</b>

Гориво и мазиво			
235341	25.04.2018.	ЕКО SERBIA AD	7.000,61
233721	25.04.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.340,68
374409	12.04.2018.	ЕКО SERBIA AD	2.999,98
236752	17.04.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.580,00
377958	18.04.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,98
740031	15.04.2018.	НИС АД	4.298,85
238088	20.04.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.499,12
530482	23.04.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,99
249038	26.04.2018.	НИС АД	4.299,24
541174	16.05.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,91
538881	16.05.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.998,93
535975	16.05.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,97
451894	04.05.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,93
264530	16.05.2018.	НИС АД	5.124,65
545540	23.05.2018.	ЕКО SERBIA AD	4.000,01
271299	23.05.2018.	НИС АД	3.701,65
401276	25.05.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,38
769133	28.05.2018.	НИС АД	2.449,46
275051	04.06.2018.	НИС АД	6.487,65
275136	04.06.2018.	НИС АД	5.096,25
454483	08.06.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,50
457469	14.06.2018.	ЕКО SERBIA AD	4.000,00
279824	18.06.2018.	НИС АД	4.977,76
462828	24.06.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,50
282224	29.06.2018.	НИС АД	5.095,89
565827	30.06.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,50
<b>Укупно:</b>			<b>109.948,39</b>

Пошта и телефон			
41-198-064	05.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
180005203599	27.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	920,00
21-200-064	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
15/ 18	30.04.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
18 /18	31.05.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
180005205001	11.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
22/18	30.06.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
1004923656	10.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.727,00
05/18	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.247,00</b>

Текуће одржавање			
0404026	16.04.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
0505026	16.05.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
0606026	14.06.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.970,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Direktna Banka	886,95
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Direktna Banka	91,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Direktna Banka	1.531,75
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Direktna Banka	201,88
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Direktna Banka	67,20
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Direktna Banka	184,50
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Direktna Banka	2.991,36
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2018.	Direktna Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	Direktna Banka	67,20
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Direktna Banka	439,86
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Direktna Banka	102,20
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Direktna Banka	195,17
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Direktna Banka	222,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Direktna Banka	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.484,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
03/18 мф	01.04.2018.	МФ Пореска Управа	89.216,37
03/18 тд	01.04.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
03/18 еб	01.04.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
03/18 бр	01.04.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
03/18 мм	01.04.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
04/18 мф	01.05.2018.	МФ Пореска Управа	88.096,67
04/18 мм	01.05.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
04/18 еб	01.05.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
04/18 бр	01.05.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
04/18 тд	01.05.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
05/18 мф	01.06.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
05/18 ТД	01.06.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
05/18 ЕБ	01.06.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
05/18 БР	01.06.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
05/18 ММ	01.06.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>676.406,80</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2018	09.04.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
10/18	14.05.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
11/2018	12.06.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на одводњавање/1	30.04.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
03-18	30.04.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	721,99
накнада за одводњавање-05/18	30.05.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
накнада за испуштenu воду-05/18	31.05.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	721,99
порез на оружје-08/18	31.05.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
накнада за одводњавање 06/18	12.06.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
порез на оружје 06/18	12.06.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
порез на оружје 04-18	30.04.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
накнада за испуштenu воду - 6/18	30.06.2018.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉПРИВРЕДУ И ВОДОПРИВРЕДУ	721,99
порез на одводњавање - 05	30.05.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
<b>Укупно:</b>			<b>163.499,85</b>

Административне таксе			
8465	30.05.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.440,00
22355	27.06.2018.	Јавни бележник Владан Радикић	1.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
13/18	25.04.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
16/18	10.05.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
17	24.05.2018.	Историјски архив	5.000,00
19/18	01.06.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Повраћај средстава	17.05.2018.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	4.273.368,24
<b>Укупно:</b>			<b>4.429.568,24</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.635.432,85</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>6.178.616,85</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>288.213.083,04</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Direktna Banka	364.913,47
01.06.2018.	Direktna Banka	361.483,01
<b>Укупно:</b>		<b>726.396,48</b>

Наплата потраживања		
04.04.2018.	TR WEIDA	24.279,98
05.04.2018.	TR WEIDA	9.581,80
11.04.2018.	TR WEIDA	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.861,78</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2018.	TR WEIDA	27.192,90
29.06.2018.	TR WEIDA	27.172,20
<b>Укупно:</b>		<b>54.365,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.05.2018.	TR WEIDA	24.263,15
07.05.2018.	Управа за аграрна плаћања	80.000,00
24.05.2018.	Дуленце доо	27.622,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.885,15</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>969.508,51</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.05.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	11.401,00
12.06.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.743,00
30.05.2018.	Нина Штиглић Јавни бележник	360,00
27.04.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.505,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.009,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
04.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2018.	AIGO BS DOO	2.402,79
25.04.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
27.04.2018.	AIGO BS DOO	3.444,70
30.05.2018.	Хамер 013	245,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.092,49</b>

Електрична енергија		
25.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.279,98
25.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.263,15
25.04.2018.	Agro-T Group Doo	3.495,93
22.05.2018.	Agro-T Group Doo	3.077,23
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.185,06
15.06.2018.	Agro-T Group Doo	2.521,57
<b>Укупно:</b>		<b>58.822,92</b>

Гориво и мазиво		
16.05.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,91
16.05.2018.	EKO SERBIA AD	3.998,93
16.05.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,97
16.05.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,93
16.05.2018.	НИС АД	5.124,65
23.05.2018.	НИС АД	3.701,65
28.05.2018.	НИС АД	2.449,46
04.06.2018.	НИС АД	6.487,65
04.06.2018.	НИС АД	5.096,25
18.06.2018.	НИС АД	4.977,76
29.06.2018.	НИС АД	5.095,89
23.05.2018.	EKO SERBIA AD	4.000,01
25.05.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,38
08.06.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,50
14.06.2018.	EKO SERBIA AD	4.000,00
24.06.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,50
25.04.2018.	EKO SERBIA AD	7.000,61
12.04.2018.	EKO SERBIA AD	2.999,98
18.04.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,98
30.06.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,99
24.05.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.340,68
17.04.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	5.580,00
20.04.2018.	ГАСПЕТРОЛ ДОО	2.499,12
15.04.2018.	НИС АД	4.298,85
26.04.2018.	НИС АД	4.299,24
<b>Укупно:</b>		<b>105.948,89</b>

Пошта и телефон		
25.04.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
25.04.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
25.04.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00

Пошта и телефон		
27.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	920,00
22.05.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
11.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
15.06.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
05.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.220,00</b>

Текуће одржавање		
25.04.2018.	МИЉКО ДОО	23.970,00
25.04.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
30.05.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.950,00</b>

Платни промет		
25.04.2018.	Direktna Banka	2.000,00
25.04.2018.	Direktna Banka	800,00
25.04.2018.	Direktna Banka	30,00
25.04.2018.	Direktna Banka	886,95
27.04.2018.	Direktna Banka	91,00
30.04.2018.	Direktna Banka	1.531,75
10.05.2018.	Direktna Banka	800,00
11.05.2018.	Direktna Banka	201,88
15.05.2018.	Direktna Banka	67,20
16.05.2018.	Direktna Banka	184,50
17.05.2018.	Direktna Banka	2.991,36
22.05.2018.	Direktna Banka	70,00
24.05.2018.	Direktna Banka	28,00
28.05.2018.	Direktna Banka	35,00
29.05.2018.	Direktna Banka	67,20
30.05.2018.	Direktna Banka	439,86
31.05.2018.	Direktna Banka	350,00
04.06.2018.	Direktna Banka	102,20
05.06.2018.	Direktna Banka	195,17
11.06.2018.	Direktna Banka	35,00
12.06.2018.	Direktna Banka	222,38
14.06.2018.	Direktna Banka	800,00
15.06.2018.	Direktna Banka	35,00
29.06.2018.	Direktna Banka	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.314,45</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2018.	МФ Пореска Управа	89.216,37
25.04.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
25.04.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
25.04.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
25.04.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
11.05.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
11.05.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
11.05.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
11.05.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	40.000,00
05.06.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
05.06.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
05.06.2018.	ЕЛЕЗ БРАНИСЛАВ	35.000,00
05.06.2018.	МФ Пореска Управа	82.099,58
05.06.2018.	Булатовић Радосав	30.000,00
25.04.2018.	Стаменковић Зоран	15.000,00
11.05.2018.	МФ Пореска Управа	88.096,67
<b>Укупно:</b>		<b>691.406,80</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
28.05.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
12.06.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.05.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
30.05.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
30.05.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
30.05.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
30.05.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
30.05.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
12.06.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
12.06.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
12.06.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
12.06.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
30.05.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
30.05.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
<b>Укупно:</b>		<b>247.993,32</b>

Административне таксе		
30.05.2018.	"Oli Art" d.o.o.	3.000,00
30.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
30.05.2018.	Моника Абџи Тадић јавни бележник	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.04.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
25.04.2018.	Полог Кд	20.000,00
25.04.2018.	Agro-T Group Doo	5.480,48
11.05.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
24.05.2018.	Историјски архив	5.000,00
04.06.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
17.05.2018.	"МЛЕКАРА ПАНЧЕВО"	4.273.368,24
<b>Укупно:</b>		<b>4.455.048,72</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.210.046,59</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>282.972.544,96</b>
---	-----------------------



