

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 02.07.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.278.519,30
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>336.489.964,26</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	282.278.519,30
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>336.489.964,26</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	1.600.000,00			
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)	1.226.621,52	300.000,00	1.553.862,72	27.241,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.955.539,03		1.955.539,03	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.832.307,20</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.509.401,75</b>	<b>27.241,20</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 1.050.146,65 динара.  
 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 1.600.000,00 дин. уплаћен депозит за закуп земљишта.

10. Закуп (у извештајном периоду) У извештајном периоду остварен је прилив у износу 1.226.621,52 динара по основу закупа земљишта и објекта.

Фактурисана вредност износи 1.553.862,72 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 1.955.539,03 динара - префактурисани трошкови закупцу и Агрогош - продаја снџокрета.

**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	559.039,00	300.000,00	48.941,33	48.941,33	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	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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>2.159.039,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>498.941,33</b>	<b>348.941,33</b>	<b>2.309.039,00</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	8.365,96	8.365,96	2.000,00
2. Електрична енергија	5.480,48	51.000,00	50.577,89	39.200,76	16.857,61
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	95.528,48	95.011,77	95.011,77	0,00
5. Пошта и телефон	924,00	18.000,00	17.446,95	17.446,95	924,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	400,10	24.000,00	23.970,00	15.980,00	8.390,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	8.772,82	8.772,82	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	360.745,68	360.745,59	360.745,59	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)	44.220,38	126.162,63	123.996,66	165.328,88	2.888,16
19. Административне таксе	1.800,00	15.000,00	9.775,00	9.775,00	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	113.760,00	113.760,00	113.760,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	80.640,60	2.660.325,35	2.658.525,35	2.658.525,35	80.640,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				600.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>135.465,56</b>	<b>3.641.522,14</b>	<b>3.620.947,99</b>	<b>4.242.913,08</b>	<b>113.500,47</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 48.941,33 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 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 октобар, новембар и децембар 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:

- Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 8.365,96 динара, колико је и измирено у извештајном периоду.
  - Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 50.577,89 динара, измирено у извештајном периоду износ од 39.200,76 динара.
  - Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 95.011,77 динара колико је и измирено на крају извештајног периода.
  - Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 17.446,95 динара колико је и измирено у извештајном периоду.
  - Текуће одржавање - Стварно настали трошкови износе 23.970,00 динара, у извештајном периоду плаћено 15.980,00 динара
- Новац је утрошен за одржавање рачуноводственог софтвера.
- Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 8.772,82 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
  - Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 360.745,59 динара колико је и измирено ангажованим лицима у стечајном поступку у извештајном периоду.
  - 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.
  - Порези (на имовину, добит, кап. добит) Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 123.996,66 динара а износ од 165.328,88 динара је измирен на крају извештајног периода.
  - Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 9.775,00 динара, колико је и измирено на крају извештајног периода. У питању су трошкови јавног бележника.
  - Трошкови оглашавања - У извештајном периоду су објављени огласи за издавање земље у закуп те трошкови оглашавања износе 113.760,00 динара у дневним листовима Панчевац и Политика.
  - Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 2.658.525,35 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

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 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)	01.10.2018.	282.277.735,53
2.	Укупан прилив		5.021.623,20
3.	Укупан одлив		4.480.386,64
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)	31.12.2018.	282.818.972,09

#### Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2018. године износи 282.277.735,53 динара. Укупан прилив износи 5.021.623,20 динара а одлив 4.480.386,64 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2018. године износи 282.818.972,09 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	783,77
2.	Укупан прилив		110.684,00
3.	Укупан одлив		111.467,77
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни износи 783,77 динара. Прилив у благајну износи 110.684,00 динара, а одлив 111.467,77 динара.

Крајње стање у благајни износи 0 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 Милошевић	150.000,00
<b>Укупно</b>	<b>150.000,00</b>

#### Коментар

### 5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.818.972,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		648.324,26
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>337.057.658,25</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 337.057.658,25 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 282.818.972,09 динара

- У Благајни, износ од 0 динара

5. Потраживања стечајног дужника износи 648.324,26 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

### 01.10.2018. Нацрт за главну деобу

У октобру месецу добијена је сагласност за Нацрт за главну деобу, који је достављен Привредном суду у Панчеву и Одбору поверилаца

### 18.12.2018. Решење

Како није било никаквих замерки на нацрт од стране повериоца, дана 18.12.2018.г. стечајни судија доноси Решење у којем одобрава и одређује деобу стечајне масе АД"Долово" у стечају. Због уочених техничких грешака повереник је доставио поднесак Суду у којем тражи да се изврши исправка решења о главној деобу. По правоснажности поменутог решења, кренуће се у намирење поверилаца.

### 09.11.2018. Продаја сунцокрета

Стечајна маса АД"Долово" у стечају је имала меркантилни сунцокрет који се налазио ускладиштен у силосу код фирме "Агро Гогош" у Ковину. Како би поменути продали по најповољнијим условима, односно већој цени, приступили смо Продуктној берзи Нови Сад, која се обратила купцима. Дана 09.11.2018. Продуктна берза Нови Сад нам је послала Налог за продају број 1-1055 у којем се наводи фирма која је понудила највећу цену и извршили смо продају меркантилног сунцокрета. Стечајна маса се овом трансакцијом увећала за 1.909.432,00 динара. Привредни суд у Панчеви и Одбор повериоца су обавештени о извршеној продаји меркантилног сунцокрета.

### 23.11.2018. Оглас о давању пољопривредног земљишта у закуп

Стечајна маса располаже са 50ха 30а 88м2, од чега је 28 а 45 м2 земљиште под објектом, 3 ха 90 а 71 м2 у поступку доказивања власништва и 21 а 55 м2 експроприсано од стране Градске управе града Панчева. Остатак од 45 ха 90 а 17 м2 пољопривредног земљишта издато је у закуп. Оглас о давању пољопривредног земљишта у закуп изашао је дана 23.11.2018.г. у листу "Политика" и "Панчевац".

### 30.11.2018. Закуп земљишта

Дана 30.11.2018.одржано је јавно отварање понуда у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду, где је

најповољнија понуда била понуда Ђојбашић Слободана из Долова, која је износила 251 еур по хектару.

**10.12.2018. Уговор о закупу**

Дана 10.12.2018.извршено је потписивање Уговора о закупу, где је пољо.земљиште издато у закуп до 30.11.2019.г.

**15.10.2018. Пресуда у корист стечајне масе**

15.10.2018.г. Привредни апелациони суд у Београду донео је пресуду у којој поништава уговор о куповини фарме "Миленково Двориште"који је закључен између тужиоца (Ад Долово) и д.о.о. "Агрофинас"те се стечајној маси поменута фарма враћа у власниште и тиме повећава стечајна маса. Тужени је у обавези да на име трошкова стечајној маси уплати износ од 648.242,00 динар



Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 02.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
50 20012	07.11.2018.	PR"Weizhen"	27.229,70
5020011	17.10.2018.	PR"Weizhen"	135.941,50
5000002	13.12.2018.	Ђојбашић Слободан	1.363.450,32
50 20015	18.12.2018.	PR"Weizhen"	27.241,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.553.862,72</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
50 20013	07.11.2018.	PR"Weizhen"	31.203,75
50 20014	20.11.2018.	PR"Weizhen"	5.652,96
50 00001	14.11.2018.	Агророгош- трговина на велико и мало	1.909.432,00
50 20016	18.12.2018.	PR"Weizhen"	9.250,32
<b>Укупно:</b>			<b>1.955.539,03</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.509.401,75</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
P.373-2016	20.11.2018.	Привредни суд у Београду	18.640,00
решење	12.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.000,00
И.И. 2331/2018	20.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.301,33
<b>Укупно:</b>			<b>48.941,33</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/18 пн	22.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11/18 пн	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
12/18 пн	28.12.2018.	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>			
10/18 нт	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/18 нт	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/18 нт	31.12.2018.	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>498.941,33</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
18/3048	20.11.2018.	AIGO BS DOO	3.365,96
478/18	16.11.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00

Канцеларијски материјал			
550/18	26.12.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
18/3048	24.12.2018.	AIGO BS DOO	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.365,96</b>

Електрична енергија			
42/18-ел енергија	16.10.2018.	Agro-T Group Doo	5.509,66
23985268	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.202,65
47/18 струја	16.11.2018.	Agro-T Group Doo	4.578,48
24195228	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.652,96
2431258	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.250,32
49/18-интернет	11.12.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
50/18	31.12.2018.	Agro-T Group Doo	11.377,13
49/18-струја	11.12.2018.	Agro-T Group Doo	7.406,69
<b>Укупно:</b>			<b>50.577,89</b>

Гориво и мазиво			
479282	12.10.2018.	ЕКО SERBIA AD	7.000,09
656402	11.10.2018.	НИС АД	1.999,11
522594	12.10.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
312697	12.10.2018.	НИС АД	9.834,01
620009	12.10.2018.	ЕКО SERBIA AD	9.999,15
316695	30.10.2018.	НИС АД	4.208,36
317821	03.11.2018.	НИС АД	2.396,26
629006	06.11.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,12
319135	06.11.2018.	НИС АД	4.792,42
632715	06.11.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
321597	06.11.2018.	НИС АД	4.423,28
539932	06.11.2018.	ЕКО SERBIA AD	9.999,97
325512	01.12.2018.	НИС АД	3.823,25
643210	03.12.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
326895	03.12.2018.	НИС АД	7.591,85
644211	03.12.2018.	ЕКО SERBIA AD	5.000,01
327812	03.12.2018.	НИС АД	4.009,80
646952	03.12.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.935,21
<b>Укупно:</b>			<b>95.011,77</b>

Пошта и телефон			
84-204-064	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
42/18/интернет	16.10.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
40-205-064	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	924,00
35-205-064	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
180005210374	07.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
47/18 internet	16.11.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
40-205-064	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.251,95
0744	29.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	283,00
0742	29.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	283,00
1212	20.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
11/ 2018	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
180005211333	05.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
9040	31.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.375,00
43-206-064	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
180005211633	27.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.446,95</b>

Текуће одржавање			
1010025	15.10.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
1111025	13.11.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
Одр. софтвера/12-18	31.12.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.970,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Direktna Banka	112,66
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Direktna Banka	210,80
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Direktna Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Direktna Banka	84,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	Direktna Banka	67,20
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Direktna Banka	21,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Direktna Banka	84,66
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Direktna Banka	219,21
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Direktna Banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2018.	Direktna Banka	31,15
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Direktna Banka	84,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Direktna Banka	2.730,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Direktna Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Direktna Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Direktna Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Direktna Banka	584,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2018.	Direktna Banka	44,50
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Direktna Banka	399,03
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Direktna Banka	204,34
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna Banka	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.772,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
/18 тд	01.10.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
09/18 мф	01.10.2018.	МФ Пореска Управа	44.251,47
10/18 мм	01.10.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
10/18 тд	01.11.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,00
10/18 -мф	01.11.2018.	МФ Пореска Управа	44.251,47
11/18 тд	01.12.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
11/18 мф	01.12.2018.	МФ Пореска Управа	44.251,47
11/18 мм	01.12.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
10/18 м м	01.10.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.745,59</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/18	15.10.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
17/18	27.11.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18 /18	18.12.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/18- порез одводњавање	31.10.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
10/18- порез на оружје	31.10.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
порез на одводњавање 11/18	30.11.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
порез на оружје 11/18	30.11.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез /12-2018	28.12.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
порез на оружје 12/18	28.12.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
<b>Укупно:</b>			<b>123.996,66</b>

Административне таксе			
83620/2018	05.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.545,00
5361	03.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.910,00
9040	12.12.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.800,00
13105	12.12.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.440,00
13103	12.12.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.775,00</b>

Трошкови оглашавања			
1442/18	22.11.2018.	Панчевац	72.960,00
90351455	22.11.2018.	ПОЛИТИКА ДОО	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.760,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
4 1/18	15.10.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
03-991/18	18.10.2018.	Продуктна берза Нови Сад	8.000,00
45/18	06.11.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
69/18	01.11.2018.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	951.600,00
48 /18	03.12.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
63-18-09865	10.12.2018.	Halcom	7.104,00
1-1055	09.11.2018.	Продуктна берза Нови Сад	7.561,35
46/18	01.11.2018.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	1.533.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.658.525,35</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.620.947,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.119.889,32</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b>	<b>282.278.519,30</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Direktna Banka	345.799,15
01.11.2018.	Direktna Banka	357.324,01
03.12.2018.	Direktna Banka	347.023,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.050.146,65</b>

Уплаћени депозити		
27.11.2018.	Агроегогош- трговина на велико и мало	700.000,00
27.11.2018.	Анђелковић Наташа	300.000,00
28.11.2018.	Никола Мишић	300.000,00
26.11.2018.	Ђојбашић Слободан	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	PR"Weizhen"	135.941,50
20.11.2018.	PR"Weizhen"	27.229,70
13.12.2018.	Ђојбашић Слободан	1.063.450,32
13.12.2018.	Ђојбашић Слободан	300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	1.526.621,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	Агрогогош- трговина на велико и мало	609.432,00
15.11.2018.	Агрогогош- трговина на велико и мало	600.000,00
20.11.2018.	PR"Weizhen"	31.203,75
27.11.2018.	Агрогогош- трговина на велико и мало	700.000,00
12.12.2018.	PR"Weizhen"	5.652,96
27.12.2018.	PR"Weizhen"	9.250,32
Укупно:		1.955.539,03

Укупни приливи:	6.132.307,20
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.11.2018.	Привредни суд у Београду	18.640,00
13.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	20.000,00
24.12.2018.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	10.301,33
Укупно:		48.941,33

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
28.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
24.12.2018.	FLAT BLINK PR	2.000,00
24.12.2018.	AIGO BS DOO	1.000,00
26.11.2018.	AIGO BS DOO	3.365,96
Укупно:		8.365,96

Електрична енергија		
19.10.2018.	Агро-Т Group Doo	5.509,66
19.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.202,65
26.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.652,96
16.11.2018.	Агро-Т Group Doo	4.578,48
24.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.250,32
24.12.2018.	Агро-Т Group Doo	7.406,69
24.12.2018.	Агро-Т Group Doo	1.600,00
Укупно:		39.200,76

Гориво и мазиво		
12.10.2018.	ЕКО SERBIA AD	7.000,09
12.10.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
26.10.2018.	ЕКО SERBIA AD	9.999,15
12.10.2018.	НИС АД	1.999,11
12.10.2018.	НИС АД	9.834,01
31.10.2018.	НИС АД	4.208,36
03.11.2018.	НИС АД	2.396,26
06.11.2018.	НИС АД	4.792,42
06.11.2018.	НИС АД	4.423,28
06.11.2018.	ЕКО SERBIA AD	3.999,12

Гориво и мазиво		
06.11.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,96
06.11.2018.	EKO SERBIA AD	9.999,97
01.12.2018.	НИС АД	3.823,25
03.12.2018.	НИС АД	7.591,85
03.12.2018.	EKO SERBIA AD	3.999,96
03.12.2018.	EKO SERBIA AD	5.000,01
03.12.2018.	EKO SERBIA AD	3.935,21
03.12.2018.	НИС АД	4.009,80
<b>Укупно:</b>		<b>95.011,77</b>

Пошта и телефон		
19.10.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
29.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	924,00
07.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
16.11.2018.	Agro-T Group Doo	1.600,00
16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.251,95
05.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
24.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
27.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	690,00
12.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
31.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.375,00
01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
29.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	283,00
29.10.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	283,00
20.11.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.446,95</b>

Текуће одржавање		
19.10.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
16.11.2018.	МИЉКО ДОО	7.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.980,00</b>

Платни промет		
05.10.2018.	Direktna Banka	112,66
12.10.2018.	Direktna Banka	210,80
15.10.2018.	Direktna Banka	70,00
17.10.2018.	Direktna Banka	800,00
19.10.2018.	Direktna Banka	84,00
22.10.2018.	Direktna Banka	67,20
24.10.2018.	Direktna Banka	21,00
26.10.2018.	Direktna Banka	350,00
29.10.2018.	Direktna Banka	35,00
01.11.2018.	Direktna Banka	84,66
06.11.2018.	Direktna Banka	219,21
07.11.2018.	Direktna Banka	28,00
26.11.2018.	Direktna Banka	105,00
27.11.2018.	Direktna Banka	31,15
29.11.2018.	Direktna Banka	800,00
30.11.2018.	Direktna Banka	350,00
16.11.2018.	Direktna Banka	84,00
03.12.2018.	Direktna Banka	2.730,27
05.12.2018.	Direktna Banka	90,00
10.12.2018.	Direktna Banka	40,00
13.12.2018.	Direktna Banka	50,00
17.12.2018.	Direktna Banka	584,00
19.12.2018.	Direktna Banka	44,50
24.12.2018.	Direktna Banka	399,03
27.12.2018.	Direktna Banka	28,00
28.12.2018.	Direktna Banka	204,34
31.12.2018.	Direktna Banka	800,00
31.12.2018.	Direktna Banka	350,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 8.772,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2018.	МФ Пореска Управа	44.251,47
01.11.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,00
01.11.2018.	МФ Пореска Управа	44.251,47
05.10.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
01.11.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
24.12.2018.	МФ Пореска Управа	44.251,47
24.12.2018.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
24.12.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
05.10.2018.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
		<b>Укупно: 360.745,59</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
27.11.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
19.12.2018.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.12.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
28.12.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
28.12.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
28.12.2018.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	37.337,22
28.12.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
28.12.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
28.12.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
28.12.2018.	МФ Пореска Управа	3.995,00
		<b>Укупно: 165.328,88</b>

Административне таксе		
12.10.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.545,00
12.12.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.800,00
12.12.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.440,00
12.12.2018.	Моника Абци Тадић јавни бележник	1.080,00
03.12.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.910,00
		<b>Укупно: 9.775,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.12.2018.	Панчевац	72.960,00
24.12.2018.	ПОЛИТИКА ДОО	40.800,00
		<b>Укупно: 113.760,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
24.10.2018.	Продуктна берза Нови Сад	8.000,00
06.11.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
03.12.2018.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	951.600,00
03.12.2018.	ГАЈ-ВЕТ ДОО	1.533.060,00
03.12.2018.	Agro-T Group Doo	50.400,00
10.12.2018.	Halcom	7.104,00
28.12.2018.	Продуктна берза Нови Сад	7.561,35
		<b>Укупно: 2.658.525,35</b>

Повраћај депозита		
17.12.2018.	Никола Мишић	300.000,00
17.12.2018.	Анђелковић Наташа	300.000,00
		<b>Укупно: 600.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 4.591.854,41</b>
--	--	------------------------------------



**Повраћај депозита**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2018.**

**282.818.972,09**