

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 06.11.2020.

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

Матични број: 27006531

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.308.915,73
2.	Орочена средства	27.918.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	735.042,22
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
Укупно без депозита		83.552.319,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 83.552.319,85 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 1.308.347,50 динара

- У Благајни, износ од 568,23 динара

- Орочена средства износе 27.918.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 735.042,22 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.308.915,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	735.042,22
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
Укупно		0,00	55.634.319,85

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	1.308.915,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	735.042,22
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
Укупно		0,00	55.634.319,85

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	58.537,36	676.504,86
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
Укупно	0,00	0,00	58.537,36	54.266.866,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 58.537,36 динара-

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	58.537,36			
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)	54.176,50	0,00	81.226,80	27.050,30
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	503.265,82		503.265,82	0,00
12. Повраћај орочених средстава	27.918.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	28.690.014,53	0,00	584.492,62	27.050,30

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 156.034,85 динара.

Наплата потраживања-Прилив од потраживања из претходних извештајних периода износи 58.537,36 динара.

10.Закуп (у извештајном периоду)У извештајном периоду остварен је прилив у износу 54.176,50 динара по основу закупа закупа објекта.

Фактурисана вредност закупцу износи 81.226,80 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 503.265,73 динара- префактурисани трошкови закупцу и ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО.

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	461.662,00	423.076,75	423.076,75	350.444,00	534.294,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.700.000,00
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
Укупно	3.011.662,00	673.076,75	673.076,75	350.444,00	3.334.294,75

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	987,36	6.000,00	1.800,00	2.787,36	0,00
2. Електрична енергија	5.480,48	30.000,00	23.919,57	23.919,57	5.480,48
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	54.590,00	52.590,00	42.590,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	924,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	2.424,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	400,10	16.000,00	0,00	0,00	400,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	9.052,00	9.052,00	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	360.745,68	360.745,68	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)	38.888,16	29.985,00	20.356,66	11.985,00	47.259,82
19. Административне таксе	1.800,00	9.000,00	0,00	0,00	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	151.200,00	151.200,00	80.640,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		25.918.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	129.120,70	845.320,68	787.663,91	26.686.779,61	148.005,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 423.076,75 динара, плаћено у извештајном периоду 423.076,75 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 100.000,00 динара за јул 2019. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2019. 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 1.800,00 динара, измирено 2.787,36 динара у извештајном периоду.
- Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 23.919,57 динара, измирено у извештајном периоду износ од 23.919,57 динара.
- Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 52.590,00 динара, а измирено у току извештајног периода је 42.590,00 динара.
- Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 18.000,00 динара, измирено у извештајном периоду 18.000,00 динара .
- Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 9.052,00 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови износе 360.745,68 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 20356,66 динара - порез на оружје и накнада за одводњавање , измирено је 11.985,00 динара на крају извештајног периода.
- Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 151.200,00 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	464.793,08	13.963.194,76
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	574.920.955,84	2.083.183,02	512.987,35	576.491.151,52
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	
Укупно без депозита	589.348.943,68	2.083.183,02	977.780,43	590.454.346,28

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза 1.761.159,88 динара, плаћен је износ од у складу са Решењем о главној деоби износ од 512.987,35 динара на основу Пресуде тужиоца - Ад Бачка Сивац Посл.бр 1 П 380/2016. Обзиром да је исплаћена само главница, камата ће бити исплаћена у неком од наредних извештајних периода.

У извештајном периоду је дошло до повећања обавеза на основу Пресуде Привредног апелационог суда 11 ПЖ 5234/18 од 27.08.2019

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.308.347,50
2.	Укупан прилив		28.642.524,53
3.	Укупан одлив		27.969.414,04
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)	30.09.2019.	1.981.457,99

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2019. године износи 1.308.347,50 динара. Укупан прилив износи 28.642.524,44 динара а одлив 27.967.814,04 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2019. године износи 1.981.457,99 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	568,23
2.	Укупан прилив		47.490,00
3.	Укупан одлив		45.590,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	2.468,23

Коментар

Почетно стање у благајни износи 568,23 динара. Прилив у благајну износи 47.490,00 динара, а одлив 45.590,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 2.468,23 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.	Авокат Драгољуб Милошевић	150.000,00
2.	Данијела Тодоровић	218.340,60
3.	Маја Манојловић	142.405,08
Укупно		510.745,68

Коментар

У извештајном периоду је исплаћено 150.000,00 динара ангажованом адвокату.

Ангажована лица по Уговору о делу- Маја Манојловић (30.000,00) и Данијела Тодоровић (45.997,09) исплаћене су 360.745,68 динара бруто у овом извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.983.926,22
2. Орочена средства		25.918.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		703.555,16
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
Укупно без депозита		82.195.843,28

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 82.195.843,28 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 1.981.457,99 динара

- У Благајни, износ од 2.468,23 динара

- Орочена средства износе 25.918.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 703.555,16 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 06.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5020014	19.07.2019.	PR"Weizhen"	27.082,50
5020015	20.08.2019.	PR"Weizhen"	27.094,00
50200 18	18.09.2019.	PR"Weizhen"	27.050,30
Укупно:			81.226,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
5020013	19.07.2019.	PR"Weizhen"	4.133,15
експропријација парцеле	04.07.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	489.255,87
5020016	29.08.2019.	PR"Weizhen"	4.956,41
5020017	30.09.2019.	PR"Weizhen"	4.920,39
Укупно:			503.265,82
Укупни приходи:			584.492,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П380/16	05.09.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	83.132,00
П56/2017	09.09.2019.	Привредни суд у Београду	36.500,00
П 380/16	15.08.2019.	БАЧКА АД	230.812,00
ПЖ5234/18	27.08.2019.	СНЕГИЋ ВЕРИЦА	72.632,75
Укупно:			423.076,75
Прелиминарна награда ст. управника			
07/19 пн	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/19 нт	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
08/19 нт	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
09/19 нт	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			673.076,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
336	12.09.2019.	FLAT BLINK PR	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Електрична енергија			
30/19 ел.енергија	16.07.2019.	Agro-T Group Doo	3.124,05
25645295	16.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.133,15
38/19 ел.енергија	08.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.904,73
25727636	14.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.956,41
43/19 ел.енергија	18.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.880,84
258926	16.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.920,39
Укупно:			23.919,57

Гориво и мазиво			
28449	01.07.2019.	ЕКО SERBIA AD	8.000,41
431943	01.07.2019.	ЕКО SERBIA AD	7.999,84
544147	01.07.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.999,92
446584	01.08.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.999,70
653816	01.08.2019.	ЕКО SERBIA AD	6.000,06
762820	01.08.2019.	ЕКО SERBIA AD	4.168,01
770077	01.08.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.000,03
39125	01.08.2019.	НИС АД	5.422,03
677988	11.09.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
Укупно:			52.590,00

Пошта и телефон			
06/19	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
190005206036	02.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
30/19 интернет	16.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
63-213-064	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
07-2019	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
190005207185	23.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
38/19 интернет	08.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
86-214-064	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
08 /19	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
43/19 интернет	18.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.550,00
82-215-064	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
Укупно:			18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Direktna Banka	235,01
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	Direktna Banka	413,89
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Direktna Banka	455,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Direktna Banka	87,15
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	Direktna Banka	115,15
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2019.	Direktna Banka	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna Banka	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Direktna Banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Direktna Banka	90,86
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2019.	Direktna Banka	590,04
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Direktna Banka	149,90
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2019.	Direktna Banka	28,00
Укупно:			9.052,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/19 тд	01.07.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
06/19 мм	01.07.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
06/19 мф	01.07.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
07/2019 тд	31.07.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
07/2019	31.07.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
07/2019 мм	31.07.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
08/2019 мм	31.08.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
08/2019 тд	31.08.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
08/2019 мф	31.08.2019.	МФ Пореска Управа централа	44.251,47
Укупно:			360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/19	19.07.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
08/19	21.08.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
09/19	18.09.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на Оружје	21.08.2019.	МФ Пореска Управа	11.985,00
порез на оружје 07/2019	31.07.2019.	МФ Пореска Управа	4.185,83
порез на оружје 08/2019	30.09.2019.	МФ Пореска Управа	4.185,83
Укупно:			20.356,66

Остали трошкови стечајне масе			
27/19	01.07.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
33/19	01.08.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
40/19	27.08.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:			151.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			787.663,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.460.740,66
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna Banka, 150-43773-60
 Vojvodjanska Banka AD Beograd, 908-0000000035501-78
 Еуробанка АД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	29.226.915,73
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.08.2019.	Direktna Banka	156.034,85
Укупно:		156.034,85

Наплата потраживања		
10.07.2019.	PR"Weizhen"	27.135,40
10.07.2019.	PR"Weizhen"	4.271,96
23.07.2019.	PR"Weizhen"	27.130,00
Укупно:		58.537,36

Закуп (у извештајном периоду)		
06.08.2019.	PR"Weizhen"	10.000,00
01.08.2019.	PR"Weizhen"	17.082,50
03.09.2019.	PR"Weizhen"	27.094,00
Укупно:		54.176,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2019.	ГРАДСКА УПРАВА ПАНЧЕВО	489.255,87
29.08.2019.	PR"Weizhen"	4.956,41
01.08.2019.	PR"Weizhen"	4.133,15
30.09.2019.	PR"Weizhen"	4.920,39
Укупно:		503.265,82

Повраћај орочених средстава		
20.08.2019.	Еуробанка АД	27.918.000,00
Укупно:		27.918.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.09.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	83.132,00
11.09.2019.	Привредни суд у Београду	36.500,00
18.09.2019.	БАЧКА АД	230.812,00
Укупно:		350.444,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2019.	AIGO BS DOO	987,36
13.09.2019.	FLAT BLINK PR	1.800,00
Укупно:		2.787,36

Електрична енергија		
17.07.2019.	Agro-T Group Doo	3.124,05
19.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.133,15
21.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.956,41
18.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.920,39
18.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.880,84
21.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.904,73
Укупно:		23.919,57

Гориво и мазииво		
01.07.2019.	EKO SERBIA AD	8.000,41
31.07.2019.	EKO SERBIA AD	3.999,92
09.08.2019.	EKO SERBIA AD	3.999,70
12.08.2019.	EKO SERBIA AD	6.000,06
19.08.2019.	EKO SERBIA AD	4.168,01
20.08.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,03
24.08.2019.	НИС АД	5.422,03
05.07.2019.	EKO SERBIA AD	7.999,84
Укупно:		42.590,00

Пошта и телефон		
02.07.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
17.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
23.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.700,00
18.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.550,00
07.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
12.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
08.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
17.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.600,00
Укупно:		16.500,00

Платни промет		
01.07.2019.	Direktna Banka	235,01
02.07.2019.	Direktna Banka	28,00
17.07.2019.	Direktna Banka	413,89
31.07.2019.	Direktna Banka	800,00
31.07.2019.	Direktna Banka	455,00
19.07.2019.	Direktna Banka	87,15
21.08.2019.	Direktna Banka	115,15

Платни промет		
23.08.2019.	Direktna Banka	35,00
27.08.2019.	Direktna Banka	35,00
30.08.2019.	Direktna Banka	3.500,00
30.08.2019.	Direktna Banka	800,00
30.08.2019.	Direktna Banka	350,00
02.09.2019.	Direktna Banka	105,00
11.09.2019.	Direktna Banka	90,86
12.09.2019.	Direktna Banka	28,00
13.09.2019.	Direktna Banka	28,00
18.09.2019.	Direktna Banka	590,04
30.09.2019.	Direktna Banka	800,00
30.09.2019.	Direktna Banka	350,00
08.08.2019.	Direktna Banka	28,00
01.08.2019.	Direktna Banka	149,90
07.08.2019.	Direktna Banka	28,00
Укупно:		9.052,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
01.07.2019.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
01.07.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
31.07.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
31.07.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
31.07.2019.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
02.09.2019.	МАНОЛЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
02.09.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
02.09.2019.	МФ Пореска Управа централа	44.251,47
Укупно:		360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
21.08.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
18.09.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.08.2019.	МФ Пореска Управа	11.985,00
Укупно:		11.985,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.07.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
01.08.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
27.08.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:		151.200,00

Орочење средстава		
30.08.2019.	Еуробанка АД	25.918.000,00
Укупно:		25.918.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.07.2019.	Societe Generale bank AD Beograd	464.793,08
Укупно:		464.793,08

III исплатни ред		
18.09.2019.	БАЧКА АД	512.987,35
Укупно:		512.987,35

Укупни одливи:		28.015.004,04
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		27.901.926,22
---	--	----------------------

