

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2020.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.938.556,39
2.	Орочена средства	31.418.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	676.504,06
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
Укупно без депозита		88.623.422,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 88.623.422,35 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 2.937.864,89 динара

- У Благајни, износ од 691,50 динара

- Орочена средства износе 31.418.000,00 динара

5. Потраживања стечајног дужника износе 676.504,06 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	2.938.556,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	676.504,06
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
Укупно	0,00	57.205.422,35

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	2.938.556,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	676.504,06
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
Укупно	0,00	57.205.422,35

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	676.504,06
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	54.266.865,96

Коментар

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

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	27.133,10	0,00	81.399,30	54.266,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.638,23		109.910,19	4.271,96
12. Повраћај орочених средстава	34.918.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	35.221.203,22	0,00	191.309,49	58.538,16

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 170.431,89 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) у извештајном периоду остварен је прилив у износу 27.133,10 динара по основу закупа објекта.
Фактурисана вредност износи 81.399,30 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 105.638,23 динара - префактурисани трошкови закупцу, адвокат Драган Згерђа.

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	1.475.716,44	1.420.705,51	1.518.082,51	461.662,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
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	2.659.039,00	1.925.716,44	1.870.705,51	1.518.082,51	3.011.662,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.939,98	9.000,00	4.687,36	5.639,98	987,36
2. Електрична енергија	5.480,48	51.000,00	26.658,13	26.658,13	5.480,48
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	66.537,60	66.511,27	66.511,27	0,00
5. Пошта и телефон	924,00	18.000,00	17.650,00	17.650,00	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	0,00	0,00	400,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	16.598,89	16.598,89	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)	20.888,16	29.985,00	29.985,00	11.985,00	38.888,16
19. Административне таксе	5.400,00	15.000,00	0,00	3.600,00	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		31.418.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	115.673,32	895.268,28	824.036,33	32.228.588,95	129.120,70

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 1.420.705,51 динара, плаћено у извештајном периоду 1.518.082,51 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 300.000,00 динара за април, мај и јун 2019. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за април, мај и јун 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 4.687,36 динара, измирено 5.639,98 динара у извештајном периоду.
- Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 26.658,13 динара, измирено у извештајном периоду износ од 26.658,13 динара.
- Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 66.511,27 динара колико је и измирено на крају извештајног периода.
- Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 17.650,00 динара, измирено у извештајном периоду 17.650,00 динара .
- Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 16.598,89 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 29.985,00 динара- порез на оруђе и накнада за одводњавање , измирено је 11.985,00 динара на крају извештајног периода.
- Административне таксе - Стварно настали трошкови износе 3.600,00 динара. У питању су трошкови јавног бележника.
- 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	0,00	14.427.987,84
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	567.368.054,64	10.657.073,62	3.104.172,42	574.920.955,84
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	581.796.042,48	10.657.073,62	3.104.172,42	589.348.943,68

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе по Пресуди Привредног апелационог суда 2РЖ-4087/17 од 30.05.2019. год Повериоцу Corni DOO.

Пресудом Привредног суда у Панчеву 1 П 368/2016 од 13.03.2017. год. усвојен је тужбени захтев тужиоца Corni DOO из Мраморка па је утврђено стечајно потраживање тужиоца у износу од : 7.477.186,45 динара на име главног дуга са каматом од дана отварања стечајног поступка па до исплате и камате од 01.08.2004. године до 24.12.2015. године у износу од у износу од 3.179.887,17 динара чиме је

дошло до увећања обавеза за износ од 10.657.073,62 динара,

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	2.937.864,89
2.	Укупан прилив		35.146.015,22
3.	Укупан одлив		36.775.532,61
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)	30.06.2019.	1.308.347,50

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2019. године износи 2.937.864,89 динара. Укупан прилив износи 35.146.015,22 динара а одлив 36.775.532,61 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2019. године износи 1.308.347,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	691,50
2.	Укупан прилив		75.188,00
3.	Укупан одлив		75.311,27
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	568,23

Коментар

Почетно стање у благајни износи 691,50 динара. Прилив у благајну износи 75.188,00 динара, а одлив 75.311,27 динара. Крајње стање у благајни износи 568,23 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 о овом извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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 крају 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

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: 22.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
502 0007	17.04.2019.	PR"Weizhen"	27.133,10
5020010	15.05.2019.	PR"Weizhen"	27.130,80
5020011	14.06.2019.	PR"Weizhen"	27.135,40
Укупно:			81.399,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
повраћај средстава	01.04.2019.	Адвокат Драган Згерђа	96.708,65
5020 008	17.04.2019.	PR"Weizhen"	4.448,46
5020009	15.05.2019.	PR"Weizhen"	4.481,12
5020012	14.06.2019.	PR"Weizhen"	4.271,96
Укупно:			109.910,19
Укупни приходи:			191.309,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
p93/17	19.04.2019.	Горан Шкери јавни извршитељ	714,61
p291/18	22.04.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	16.190,00
ii24/19	23.04.2019.	Горан Шкери јавни извршитељ	7.444,00
ii7/2019	22.04.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.444,00
ii5/2019	22.04.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.964,00
p95/2018	09.05.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	35.600,00
ii59/19	16.05.2019.	Горан Шкери јавни извршитељ	20.741,81
p95/2018-1	20.05.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.380,00
P95/18	04.06.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.380,00
P368/2016	10.06.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	307.775,00
P 368/2016	30.05.2019.	CORNI DOO	681.921,44
P368/2016	30.05.2019.	CORNI DOO	186.020,00
P3/2017	04.04.2019.	НИКОЛИЋ СТАНОЈЕ	88.130,65
Укупно:			1.420.705,51
Прелиминарна награда ст. управника			
4/19 пн	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
5/19 пн	27.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/19 пн	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/19 нт	30.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
5/19 нт	27.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
06/19 нт	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	1.870.705,51
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
152/2019	12.04.2019.	FLAT BLINK PR	1.900,00
221/19	13.06.2019.	FLAT BLINK PR	1.800,00
19/1563	27.06.2019.	AIGO BS DOO	987,36
Укупно:			4.687,36

Електрична енергија			
24998675	15.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.448,46
18/19-струја	25.04.2019.	Agro-T Group Doo	4.707,84
22/19-1	03.05.2019.	Agro-T Group Doo	4.932,09
25237917	14.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.481,12
25/19-struja	14.06.2019.	Agro-T Group Doo	3.816,66
25400648	14.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.271,96
Укупно:			26.658,13

Гориво и мазиво			
355617	22.04.2019.	НИС АД	1.648,76
603913	02.04.2019.	ЕКО SERBIA AD	4.000,04
698966	08.04.2019.	ЕКО SERBIA AD	4.000,04
81692	10.04.2019.	ЕКО SERBIA AD	1.999,94
609987	13.04.2019.	ЕКО SERBIA AD	2.999,92
611890	17.04.2019.	ЕКО SERBIA AD	2.000,06
705778	23.04.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.999,96
365811	10.05.2019.	НИС АД	6.644,52
624016	11.05.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.999,93
627505	18.05.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.999,93
629370	22.05.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.000,02
630467	24.05.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.000,05
721884	28.05.2019.	ЕКО SERBIA AD	3.000,05
725835	03.06.2019.	ЕКО SERBIA AD	8.217,96
641067	03.06.2019.	ЕКО SERBIA AD	14.000,09
Укупно:			66.511,27

Пошта и телефон			
88-210-064	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
37-210-064	01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
18/19-интернет	25.04.2019.	Agro-T Group Doo	3.200,00
379359	01.04.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	700,00
01/06	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
22/19-2	03.05.2019.	Agro-T Group Doo	1.600,00
190005204226	15.05.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
65-211-064	01.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
05-19	31.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
25/19-internet	14.06.2019.	Agro-T Group Doo	1.600,00
190005205133	05.06.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
81-212-0804	01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
Укупно:			17.650,00

Платни промет			
b b	08.04.2019.	НБС НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Direktna Banka	275,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2019.	Direktna Banka	59,22
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	Direktna Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Direktna Banka	84,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	Direktna Banka	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Direktna Banka	282,40
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Direktna Banka	84,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Direktna Banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	Direktna Banka	3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Direktna Banka	817,79
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2019.	Direktna Banka	175,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Direktna Banka	2.172,92
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Direktna Banka	236,06
Укупно:			16.598,89

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19 тд	01.04.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
03/19 мм	01.04.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
03/19 пу	01.04.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
04/19 дт	01.05.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
04/19 мм	01.05.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
04/19 мф	01.05.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
05/19 тд	01.06.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
05/19 мм	01.06.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
05/19 пу	01.06.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
Укупно:			360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/19	18.04.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
05/19	17.05.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
06/19	14.06.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на оружје април, мај и јун 2019	14.04.2019.	МФ Пореска Управа	11.985,00
Накнада за одводњавање II квартал 2019	30.06.2019.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	18.000,00
Укупно:			29.985,00

Остали трошкови стечајне масе			
20/19	03.05.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
24/19	03.06.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
18/19	01.04.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:			151.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			824.036,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.694.741,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **34.356.556,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.05.2019.	Direktna Banka	170.431,89
Укупно:		170.431,89
Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2019.	PR"Weizhen"	27.133,10
Укупно:		27.133,10
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	Адвокат Драган Згерђа	96.708,65
30.04.2019.	PR"Weizhen"	4.448,46
18.06.2019.	PR"Weizhen"	4.481,12
Укупно:		105.638,23
Повраћај орочених средстава		
24.05.2019.	Vojvodjanska Banka AD Beograd	31.418.000,00
21.06.2019.	Еуробанка АД	3.500.000,00
Укупно:		34.918.000,00
Укупни приливи:		35.221.203,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	97.377,00
04.04.2019.	НИКОЛИЋ СТАНОЈЕ	88.130,65
19.04.2019.	Горан Шкоро јавни извршитељ	714,61
23.04.2019.	Горан Шкоро јавни извршитељ	7.444,00
23.04.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	16.190,00
25.04.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.444,00
03.05.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	1.964,00
15.05.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	35.600,00
20.05.2019.	Горан Шкоро јавни извршитељ	20.741,81
23.05.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.380,00
07.06.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	36.380,00
12.06.2019.	CORNI DOO	681.921,44
12.06.2019.	CORNI DOO	186.020,00
12.06.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	307.775,00
Укупно:		1.518.082,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.04.2019.	AIGO BS DOO	1.939,98
19.04.2019.	FLAT BLINK PR	1.900,00
14.06.2019.	FLAT BLINK PR	1.800,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 5.639,98

Електрична енергија		
19.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.448,46
25.04.2019.	Agro-T Group Doo	4.707,84
23.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.481,12
14.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.271,96
14.06.2019.	Agro-T Group Doo	3.816,66
03.05.2019.	Agro-T Group Doo	4.932,09
		Укупно: 26.658,13

Гориво и мазиво		
02.04.2019.	EKO SERBIA AD	4.000,04
08.04.2019.	EKO SERBIA AD	4.000,04
10.04.2019.	EKO SERBIA AD	1.999,94
13.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.999,92
17.04.2019.	EKO SERBIA AD	2.000,06
23.04.2019.	EKO SERBIA AD	3.999,96
25.04.2019.	НИС АД	1.648,76
10.05.2019.	НИС АД	6.644,52
11.05.2019.	EKO SERBIA AD	3.999,93
18.05.2019.	EKO SERBIA AD	3.999,93
22.05.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,02
24.05.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,05
28.05.2019.	EKO SERBIA AD	3.000,05
05.06.2019.	EKO SERBIA AD	8.217,96
28.06.2019.	EKO SERBIA AD	14.000,09
		Укупно: 66.511,27

Пошта и телефон		
11.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
25.04.2019.	Agro-T Group Doo	3.200,00
15.05.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
17.05.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
05.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
05.06.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.150,00
14.06.2019.	Agro-T Group Doo	224,25
03.05.2019.	Agro-T Group Doo	1.600,00
14.06.2019.	Agro-T Group Doo	1.375,75
01.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.04.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	700,00
01.06.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
		Укупно: 17.650,00

Платни промет		
08.04.2019.	НБС НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
01.04.2019.	Direktna Banka	275,50
04.04.2019.	Direktna Banka	59,22
08.04.2019.	Direktna Banka	300,00
11.04.2019.	Direktna Banka	56,00
19.04.2019.	Direktna Banka	84,00
23.04.2019.	Direktna Banka	105,00
25.04.2019.	Direktna Banka	56,00
30.04.2019.	Direktna Banka	800,00
30.04.2019.	Direktna Banka	350,00
03.05.2019.	Direktna Banka	282,40
15.05.2019.	Direktna Banka	84,00
17.05.2019.	Direktna Banka	70,00
20.05.2019.	Direktna Banka	35,00
23.05.2019.	Direktna Banka	56,00
24.05.2019.	Direktna Banka	800,00
31.05.2019.	Direktna Banka	350,00

Платни промет		
05.06.2019.	Direktna Banka	56,00
07.06.2019.	Direktna Banka	28,00
11.06.2019.	Direktna Banka	3.500,00
12.06.2019.	Direktna Banka	817,79
14.06.2019.	Direktna Banka	175,00
21.06.2019.	Direktna Banka	2.172,92
27.06.2019.	Direktna Banka	800,00
28.06.2019.	Direktna Banka	350,00
03.06.2019.	Direktna Banka	236,06
Укупно:		16.598,89

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
01.04.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
01.04.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
03.05.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
03.05.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
15.05.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
03.06.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
03.06.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
03.06.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
Укупно:		360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
17.05.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
14.06.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.06.2019.	МФ Пореска Управа	11.985,00
Укупно:		11.985,00

Административне таксе		
01.04.2019.	Јелена Милошевић Јавни бележник	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
03.05.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
03.06.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Укупно:		151.200,00

Орочење средстава		
11.06.2019.	Еуробанка АД	31.418.000,00
Укупно:		31.418.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.06.2019.	CORNI DOO	3.104.172,42
Укупно:		3.104.172,42

Укупни одливи:		36.850.843,88
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	29.226.915,73
---	----------------------

