

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 07.04.2021.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 почетку 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.983.926,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	703.555,16
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	56.277.843,28

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	1.983.926,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	703.555,16
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	56.277.843,28

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	27.050,30	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	27.050,30	54.266.866,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног извештајног периода у износу од 27.050,30 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	27.050,30			
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)	54.070,70	0,00	81.102,60	27.031,90
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.336,23		241.414,85	233.078,62
12. Повраћај орочених средстава	51.836.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	52.172.565,83	0,00	322.517,45	260.110,52

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - прилив од камате износи 247.108,60 динара.

Наплата потраживања - Потраживања која су настала у претходним периодима наплаћена су у износу од 27.050,30 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду остварен је прилив у износу 54.070,70 динара по основу закупа закупа објекта.

Фактурисана вредност износи 81.102,60 динара.

Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 8.336,23 динара је наплаћен, износ од 241.414,88 динара су префактурисани трошкови закупу, и потраживање погрешно уплаћених средстава од Снегић Верице.

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	534.294,75	240.000,00	10.308,13	82.940,88	461.662,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	24.462,79	24.462,79	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.850.000,00
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	3.334.294,75	390.000,00	184.770,92	107.403,67	3.411.662,00

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	0,00	6.000,00	3.730,72	3.730,72	0,00
2. Електрична енергија	5.480,48	30.000,00	28.138,24	33.618,66	0,06
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.424,00	18.000,00	15.350,00	16.850,00	924,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	400,10	0,00	0,00	400,00	0,10
8. Платни промет	0,00	18.000,00	8.586,31	8.586,31	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)	47.259,82	32.275,00	23.903,34	13.325,00	57.838,16
19. Административне таксе	1.800,00	9.000,00	980,00	980,00	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	379.424,84	379.424,84	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	148.005,00	807.020,68	1.000.859,13	26.925.661,21	141.202,92

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 10.308,13 динара, плаћено у извештајном периоду 82.940,88 динара.

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - У овој секцији приказана је исплаћена награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 24.462,79 динара. одобрена Решењем Привредног суда у Панчеву Посл. бр.5 Ст 4/2018 од 24.09.2019. 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника - Стварно настали трошкови износе 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2019. године

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 3.730,72 динара, измирено 3.730,72 динара у извештајном периоду.

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 28.138,24 динара, измирено у извештајном периоду износ од 33.618,66 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара измирено на крају извештајног периода је 30.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови поште, телефона и интернета у извештајном периоду износе 15.350,00 динара, измирено у извештајном периоду 16.850,00 динара .

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке износе 8.586,31 динара колико је и плаћено у извештајном периоду.

15. 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.

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 32.275,00 динара- порез на оружје и накнада за одводњавање,, у табели је приказан износ од 23.903,34 динара због отписа трошкова који су погрешно евидентирани, измирено је 13.325,00 динара на крају извештајног периода.

Административне таксе - Трошак у износу од 980,00 динара се односи на Републичку административну таксу.

24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 151.200,00 динара колико је и измирено у извештајном периоду.

У овом извештајном периоду је дошло до грешке приликом исплате повериоцу Снегић Верици, којом је Пресудом ПАС-а утврђено 322.023,13 динара а у складу са нацртом о главној деоби требало бити исплаћено 93.798,30 динара. Поверилац је обавештен да разлику новца треба да врати, међутим како то исти није учинио покренут је спор, број предмета 5.П-131/2020

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	13.963.194,76	0,00	0,00	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	576.491.151,52	0,00	93.798,30	576.397.353,22
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		590.454.346,28	0,00	93.798,30	590.360.547,98

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе повериоцу- Снегић Верица на основу правоснажне пресуде Пресуде Привредног апелационог суда 11 ПЖ 5234/18 од 27.08.2019. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.981.457,99
2.	Укупан прилив		52.126.565,83
3.	Укупан одлив		27.080.463,18
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)	31.12.2019.	27.027.560,64

Коментар

Почетно стање на рачунима на дан 01.09.2019. године износи 1.981.457,99 динара. Укупан прилив износи 52.126.565,83 динара а одлив 27.080.463,18 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2019. године износи 27.027.560,64 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	2.468,23
2.	Укупан прилив		46.000,00
3.	Укупан одлив		46.400,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	2.068,23

Коментар

Почетно стање у благајни износи 2.468,23 динара. Прилив у благајну износи 46.000,00 динара, а одлив 46.400,00 динара. Крајње стање у благајни износи 2.068,23 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.	Адвокат 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.029.628,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		936.615,38
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		81.556.606,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 81.556.606,18 динара

1. Готовина и готовински еквиваленти:

- На рачуну Директне Банке износ од 27.027.560,64 динара

- У Благајни, износ од 2.068,23 динара

5. Потраживања стечајног дужника изnose 936.615,41 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: 07.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
5020022	14.11.2019.	PR"Weizhen"	27.020,40
5020 023	20.12.2019.	PR"Weizhen"	27.031,90
50200 19	18.10.2019.	PR"Weizhen"	27.050,30
Укупно:			81.102,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
5020020	18.10.2019.	PR"Weizhen"	3.935,48
5020021	19.11.2019.	PR"Weizhen"	4.400,75
50200 24	20.12.2019.	PR"Weizhen"	4.853,82
захтев за повраћај средстава	08.10.2019.	СНЕГИЋ ВЕРИЦА	228.224,80
Укупно:			241.414,85
Укупни приходи:			322.517,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I45/2019	12.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.608,13
I45 /2019	12.11.2019.	НБС НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
Укупно:			10.308,13
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
награда на терет разлучног повериоца у складу са Решењем	16.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	24.462,79
Укупно:			24.462,79
Накнада трошкова стечајног управника			
10/19 нт	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/19 нт	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12/19 нт	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.770,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19/2480	22.10.2019.	AIGO BS DOO	2.293,12
19/2923	03.12.2019.	AIGO BS DOO	1.437,60
Укупно:			3.730,72

Електрична енергија			
49/19 струја	15.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.286,75
26093504	16.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.935,48
59/19 струја	13.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.025,06
262635	15.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.400,75
67/19 струја	13.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.490,20
Укупно:			28.138,24

Гориво и мазиво			
7803	01.10.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
484980	01.11.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
45234	02.12.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
03-216-064	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
49/19 интернет	15.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.600,00
190005209561	23.10.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
10/19	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
59/19 интернет	13.11.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.600,00
13-217-064	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
02-218-064	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
12 /19	01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
67/19 интернет	13.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.600,00
09/19 тел.	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
Укупно:			15.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Direktna Banka	219,66
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	Direktna Banka	274,23
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Direktna Banka	59,15
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Direktna Banka	66,40
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Direktna Banka	3.657,16

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	Direktna Banka	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Direktna Banka	28,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna Banka	800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Direktna Banka	31,15
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Direktna Banka	173,56
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Direktna Banka	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Direktna Banka	56,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2019.	Direktna Banka	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Direktna Banka	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	Direktna Banka	800,00
Укупно:			8.586,31

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2019 тд	01.10.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
09/2019 мм	01.10.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
09/2019 мф	01.10.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
10/2019 тд	01.11.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
10/2019 мм	01.11.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
10/2019 мф	01.11.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
11/2019 тд	02.12.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
11/2019 мм	02.12.2019.	МАНОЈЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
11/2019 мф	02.12.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
Укупно:			360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/19	15.10.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
11/19 дм	25.11.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
12/19	16.12.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на оружје 2019	26.12.2019.	МФ Пореска Управа	11.985,00
накнада за одводњавање III Квартал	01.10.2019.	ЈКП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	18.000,00
порез на оружје-разлика по Решењу за 2019. год.	26.12.2019.	МФ Пореска Управа	2.290,00
Укупно:			32.275,00

Административне таксе			
952-111-66202	07.11.2019.	Буџет Републике Србије	980,00
Укупно:			980,00

Остали трошкови стечајне масе			
46/19	01.10.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
54/19	23.10.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
63/19	02.12.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
Погрешна уплата	08.10.2019.	СНЕГИЋ ВЕРИЦА	228.224,84
Укупно:			379.424,84

Укупно обавезе стечајне масе:			1.009.230,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.194.001,71
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.10.2019.	27.901.926,22
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2019.	Direktna Banka	127.814,79
31.12.2019.	Direktna Banka	119.293,81
Укупно:		247.108,60

Наплата потраживања		
10.10.2019.	PR"Weizhen"	27.050,30
Укупно:		27.050,30

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2019.	PR"Weizhen"	27.050,30
16.12.2019.	PR"Weizhen"	27.020,40
Укупно:		54.070,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2019.	PR"Weizhen"	3.935,48
16.12.2019.	PR"Weizhen"	4.400,75

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно: 8.336,23	

Повраћај орочених средстава		
29.10.2019.	Еуробанка АД	25.918.000,00
31.12.2019.	Еуробанка АД	25.918.000,00
Укупно: 51.836.000,00		

Укупни приливи: 52.172.565,83	
--------------------------------------	--

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2019.	СНЕГИЋ ВЕРИЦА	72.632,75
12.11.2019.	РС ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.608,13
12.11.2019.	НБС НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.700,00
Укупно: 82.940,88		

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	24.462,79
Укупно: 24.462,79		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.11.2019.	AIGO BS DOO	2.293,12
26.12.2019.	AIGO BS DOO	1.437,60
Укупно: 3.730,72		

Електрична енергија		
15.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.286,75
04.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.935,48
19.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.400,75
26.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.480,48
13.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.025,06
13.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	274,94
17.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.215,20
Укупно: 33.618,66		

Гориво и мазиво		
26.10.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
01.11.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
02.12.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
01.10.2019.	ЕКО SERBIA AD	10.000,00
Укупно: 40.000,00		

Пошта и телефон		
11.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
15.10.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.600,00
23.10.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
19.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
17.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.250,00
13.11.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.600,00
13.11.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.600,00
01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00
01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 16.850,00

Текуће одржавање		
31.12.2019.	Агротехна стр	400,00
		Укупно: 400,00

Платни промет		
01.10.2019.	Direktna Banka	219,66
08.10.2019.	Direktna Banka	274,23
11.10.2019.	Direktna Banka	28,00
15.10.2019.	Direktna Banka	59,15
16.10.2019.	Direktna Banka	28,00
23.10.2019.	Direktna Banka	66,40
31.10.2019.	Direktna Banka	800,00
31.10.2019.	Direktna Banka	350,00
01.11.2019.	Direktna Banka	3.657,16
04.11.2019.	Direktna Banka	56,00
07.11.2019.	Direktna Banka	28,00
12.11.2019.	Direktna Banka	200,00
13.11.2019.	Direktna Banka	28,00
19.11.2019.	Direktna Banka	56,00
29.11.2019.	Direktna Banka	800,00
29.11.2019.	Direktna Banka	350,00
25.11.2019.	Direktna Banka	31,15
02.12.2019.	Direktna Banka	173,56
16.12.2019.	Direktna Banka	35,00
17.12.2019.	Direktna Banka	56,00
26.12.2019.	Direktna Banka	140,00
31.12.2019.	Direktna Banka	350,00
30.12.2019.	Direktna Banka	800,00
		Укупно: 8.586,31

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
01.10.2019.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
01.10.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
01.11.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
01.11.2019.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
01.11.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
02.12.2019.	ТОДОРОВИЋ ДАНИЈЕЛА	45.997,09
02.12.2019.	МАНОЛОВИЋ МАЈА	30.000,00
02.12.2019.	МФ Пореска Управа	44.251,47
		Укупно: 360.745,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
25.11.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
16.12.2019.	Адвокат Драгољуб Ж. Милошевић	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.12.2019.	МФ Пореска Управа	11.985,00
26.12.2019.	МФ Пореска Управа	1.340,00
		Укупно: 13.325,00

Административне таксе		
07.11.2019.	Буџет Републике Србије	980,00
		Укупно: 980,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
23.10.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00
02.12.2019.	Agro-T Group Doo	50.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.10.2019.	СНЕГИЋ ВЕРИЦА	228.224,84
Укупно:		379.424,84

Орочење средстава		
01.11.2019.	Еуробанка АД	25.918.000,00
Укупно:		25.918.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.10.2019.	СНЕГИЋ ВЕРИЦА	93.798,30
Укупно:		93.798,30

Укупни одливи:		27.126.863,18
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	27.029.628,87
---	----------------------