

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 17.06.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

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	6.247.065,38
2.	Орочена средства	400.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	292.590.456,96
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	1.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		700.337.522,34

Коментар

- Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.247.065,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	292.590.456,96
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	300.337.522,34

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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	6.247.065,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	292.590.456,96
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	300.337.522,34

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	292.590.456,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	294.090.456,96

Коментар

- у извештајном периоду није било промена

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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.835.907,01			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.070.011,00		3.070.011,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	405.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		409.905.918,01	0,00	3.070.011,00	0,00

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 409.905.918,01 динара односи се на:

- прилив од камате на орочена средства у износу од 1.835.907,01 динара
- прилив од премија за млеко у износу од 3.070.011,00 динара
- прилив од повраћаја депозита 405.000.000,00 динара

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	0,00	1.170.000,00	1.106.190,70	1.106.190,70	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	254.100,00	150.000,00	150.000,00	0,00	404.100,00
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	754.100,00	1.320.000,00	1.256.190,70	1.106.190,70	904.100,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	837,24	0,00	0,00	837,24	0,00
3. Комуналне услуге	188.133,85	0,00	0,00	188.133,85	0,00
4. Гориво и мазиво	7.619,86	6.000,00	5.874,00	13.493,86	0,00
5. Пошта и телефон	7.949,18	6.000,00	4.974,00	12.923,18	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	260.280,00	34.334,40	34.334,40	294.614,40	0,00
7. Текуће одржавање	1.495.373,24	40.000,00	-1.228.841,26	246.531,98	20.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	16.382,95	16.382,95	0,00
9. Премија осигурања	451.152,30	0,00	0,00	390.558,30	60.594,00
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	191.048,04	191.046,68	191.046,68	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	213.345,48	0,00	0,00	208.871,64	4.473,84
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	3.070.011,00	3.070.011,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		410.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.684.712,37	517.382,44	2.276.581,77	414.816.205,08	145.089,06

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 1.106.190,70 динара, колико је и плаћено и то:

- судски трошкови у предмету П-402/2016 - Поштић Гордана у износу од 61.870 динара
- судска такса на првостепену одлуку по жалби у предмету П-97/2016-Календерац Жељко у износу од 67.735 динара
- трошкови парничног поступка у предмету 4.П 97/2016 - Календерац Жељко у износу од 434.000 динара
- такса на жалбу против пресуде у предмету П-199/2018 - Inter agrar Srb у износу од 89.269

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
--------------	---	--	--	--	---

- камата у износу од 61.502,70 динара и трошкови јавног извршиоца у износу од 13.804 динара по Решењу о извршењу ИИв.бр.431/18 - Триглав осигурање – укупно 75.306,70 динара

- судски трошкови у предмету П.105/2016 - Стојанов Јован у износу од 30.245 динара

- трошкови извршитеља по Решењу о извршењу 676 И.ии 391-18,а по Пресуди Привредног апелационог суда 11 Пж 3815/17 од 03.07.2018. у вези предмета 2П 402/2016 - Поштић Гордана у износу од 12.245 динара

- принудна наплата по Решењу о извршењу 676 И.ии 391-18 у износу од 4.700 динара

- наплата потраживања извршног повериоца адвоката Бранислава Манића по Решењу о извршењу 676 И.ии 391-18,а по Пресуди Привредног апелационог суда 11 Пж 3815/17 од 03.07.2018. у вези предмета 2П 402/2016 - Поштић Гордана у износу од 156.750 динара

- судски трошкови у предмету П.133/2016 - Цветковић Горан у износу од 60.820 динара

- судски трошкови у предмету П.105/2016 - Стојанов Јован у износу од 113.250 динара

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара, који није плаћен

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - плаћено је дуговање из претходног периода у износу од 837,24 динара

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - плаћено је дуговање из претходног периода у износу од 188.133,85 динара

ГОРИВО И МАЗИВО- стварно настали трошак који се односи на трошкове горива повереника у овом извештајном периоду износи укупно 5.874,00 динара, а плаћено је укупно 13.493,86 динара за период део јула - децембар 2018.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали трошак у износу од 4.974,00 динара се односи на трошкове телефона повереника - 4.500,00 динара и трошкове поштарине - 474,00 динара. Плаћено је укупно 12.923,18 динара - 474,00 динара за поштарину и 12.449,18 динара за трошкове телефона повереника за период део априла - децембар 2018.

НАБАВКА СИРОВИНА И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА - стварно настали трошак у овом извештајном периоду износи 34.334,40 динара. Са дуговањима из претходног периода плаћено је укупно 294.614,40 динара

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном периоду износи 40.000,00 динара, а за дуговања из претходног периода плаћено је укупно 246.531,98 динара.

Отписано је дуговање у износу од 1.228.841,26 динара јер је по записнику сачињеном између ЈВП Воде Војводине и АД Војводина - у стечају од 31.08.2018.године по истом основу(одводњавање) дана 26.09.2018.године плаћен Буџетском фонду за воде АП Војводине износ од 1.627.477,77 динара (1.426.381,45 динара главнице и 201.096,32 динара камате)

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 16.382,95 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА - плаћено је дуговање из претходног периода у износу од 390.558,30 динара

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажована лица у извештајном периоду године износи 191.046,68 динара колико је и исплаћено.

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара колико је и исплаћено.

ПОРЕЗИ - за порез на имовину плаћено је 208.871,64 динара

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ - по овом основу плаћено је 2.800,00 динара

КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - по Споразуму о измирењу обавеза са привредним друштвом Агромаркет потписаним 24.12.2018.године исплаћен је износ од 3.070.011,00 динара.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање слободних финансијских средстава у износу од 410.000.000,00 динара

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	15.420.802,48	-15.420.802,48	0,00	0,00
2. I исплатни ред	380.941,19	0,00	0,00	380.941,19
3. II исплатни ред	1.551.013,98	0,00	0,00	1.551.013,98
4. III исплатни ред	567.505.877,83	15.420.802,48	0,00	582.926.680,31
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	584.858.635,48	0,00	0,00	584.858.635,48

Коментар

- у извештајном периоду је пребацавањем различног у стечајно потраживање 3.исплатног реда дошло до смањења различног потраживања за износ од 15.420.802,48 динара и за исти износ повећања потраживања 3.исплатног реда

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	6.222.437,50
2.	Укупан прилив		409.890.350,01
3.	Укупан одлив		415.895.978,74
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.	216.808,77

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.10.2018. године је 6.222.437,50 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 409.890.350,01 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 415.895.978,74 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 31.12.2018. године износи 216.808,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	24.627,88
2.	Укупан прилив		15.568,00
3.	Укупан одлив		26.417,04
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	13.778,84

Коментар

- укупан прилив средстава у благајну износи 15.568,00 динара (трансфер средстава са текућег рачуна)

- укупан одлив средстава из благајне износи 26.417,04 динара од чега је:

-поштанске поштомате – 474,00 динара

-трошкови горива повереника - 13.493,86 динара за период део јула - децембар 2018.

-трошкови телефона повереника - 12.449,18 динара за период део априла - децембар 2018

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат КРЕСОЈА ИЛИЈА	180.000,00
2.	СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	191.046,68
Укупно		371.046,68

Коментар

Стварно настали трошкови радника ангажованих у овом извештајном периоду износе 371.046,68 динара, колико је и плаћено.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		230.587,61
2. Орочена средства		405.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		292.590.456,96
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		1.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		699.321.044,57

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 230.587,61 динара, од чега:
- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 216.808,77 динара,
- у благајни износ од 13.778,84 динара
- на орочењу код Поштанска штедионица банке налази се износ од 405.000.000 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

31.12.2018. АКТИВНОСТИ У 4.КВАРТАЛУ 2018.године

- активности на изради главне деобе
- 22.10.2018. - извршено је орочавање додатних динарских средстава у износу од 5.000.000 динара код Комерцијалне банке на период од 30 дана
- 29.10.2018. - извршена је регистрација стечајне масе
- 22.11.2018. - по истеку орочења код Комерцијалне банке слободна динарска средства су орочена код Поштанска штедионица банке
- 30.11.2018. - извршено је измирење обавеза према добављачима из 3.квартала 2018.године
- 24.12.2018. - закључен је Споразум о измирењу обавеза са привредним друштвом Агромаркет

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 17.06.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/18	20.12.2018.	IMLEK AD	3.070.011,00
Укупно:			3.070.011,00
Укупни приходи:			3.070.011,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01101801	01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	61.870,00
01101802	01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	67.735,00
01111801	06.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	434.000,00
01121801	07.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	89.269,00
01121802	12.12.2018.	ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИЛАЦ	75.306,70
01121804	20.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	30.245,00
01121805	21.12.2018.	ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	12.245,00
01121806	21.12.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
01121807	21.12.2018.	ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	156.750,00
01121808	27.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	60.820,00
01121809	28.12.2018.	адвокат Зарија Корнел	113.250,00
Укупно:			1.106.190,70
Накнада трошкова стечајног управника			
04101801	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04111801	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04121801	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.256.190,70

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11101801	01.10.2018.	трошкови повереника	2.208,00
11111801	01.11.2018.	трошкови повереника	2.182,00
11121801	01.12.2018.	трошкови повереника	1.484,00
Укупно:			5.874,00
Пошта и телефон			
12101801	01.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12111801	01.11.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12121801	01.12.2018.	трошкови повереника	1.500,00
12121802	26.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	474,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 4.974,00

Набавка сировина и репроматеријала			
13121801	03.12.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	34.334,40
			Укупно: 34.334,40

Текуће одржавање			
14111801	01.11.2018.	INFOSOFT	20.000,00
14121801	01.12.2018.	INFOSOFT	20.000,00
			Укупно: 40.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.208,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	565,80
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	150,34
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.754,02
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	101,93
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	559,03
			Укупно: 13.535,11

Бруто зараде по уговору о делу			
22101801	01.10.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
22111801	01.11.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
22121801	01.12.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
Укупно:			191.046,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24101801	01.10.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24111801	01.11.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24121801	01.12.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
26101801	10.10.2018.	АПР	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Камате и други финансијски расходи			
28121801	27.12.2018.	AGROMARKET doo	3.070.011,00
Укупно:			3.070.011,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.542.575,19

Укупни трошкови: 4.798.765,89

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908 - 20001 - 18
 SOCIETE GENERALE BANKA, 908-27501-22
 EFG EUROBANK AD, 250-0000000039720-56
 Комерцијална банка, 908-0000000020501-70
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса, 205 - 262209 - 34

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 406.247.065,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	773.266,02
21.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	757.652,37
03.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	304.988,62
Укупно:		1.835.907,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.12.2018.	IMLEK AD	3.070.011,00
Укупно:		3.070.011,00

Повраћај орочених средстава		
21.11.2018.	Комерцијална банка	405.000.000,00
Укупно:		405.000.000,00

Укупни приливи: 409.905.918,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	61.870,00
01.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	67.735,00
03.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	434.000,00
07.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	89.269,00
12.12.2018.	ВАЛЕНТИНА СЕКУЛИЋ ПР - ЈАВНИ ИЗВРШИЛАЦ	75.306,70
24.12.2018.	ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	156.750,00
24.12.2018.	ГОРАН ШКЕРО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ	12.245,00
24.12.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
27.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	60.820,00
28.12.2018.	адвокат Зарија Корнел	113.250,00
20.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	30.245,00
Укупно:		1.106.190,70

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	837,24
Укупно:		837,24

Комуналне услуге		
30.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	87.789,01
30.11.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	100.344,84
Укупно:		188.133,85

Гориво и мазиво		
16.10.2018.	трошкови повереника	4.884,00
16.10.2018.	трошкови повереника	2.182,00
31.10.2018.	трошкови повереника	2.208,00
30.11.2018.	трошкови повереника	2.182,00
31.12.2018.	трошкови повереника	1.484,00
16.10.2018.	трошкови повереника	553,86
Укупно:		13.493,86

Пошта и телефон		
16.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
16.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
16.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
16.10.2018.	трошкови повереника	449,18
16.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
16.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
28.12.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	474,00
31.10.2018.	трошкови повереника	1.500,00
30.11.2018.	трошкови повереника	1.500,00
31.12.2018.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:		12.923,18

Набавка сировина и репроматеријала		
30.11.2018.	СТАРИ ТАМИШ	260.280,00
20.12.2018.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	34.334,40
Укупно:		294.614,40

Текуће одржавање		
07.11.2018.	INFOSOFT	20.000,00
30.11.2018.	ANDRIJA LAGER	12.412,00
30.11.2018.	ERGO PAN doo	9.000,00
30.11.2018.	КУМ вулканизерска радња	8.200,00
30.11.2018.	DŽIMI COMMERCE	176.919,98
30.11.2018.	INFOSOFT	20.000,00
Укупно:		246.531,98

Платни промет		
01.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.160,00
10.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	60,00
12.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
15.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	77,84
18.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	140,00
29.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	45,00
01.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	435,00
07.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	70,00
31.10.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.265,00
21.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	120,00
22.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	5.700,00
30.11.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.208,99
01.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
03.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	565,80
07.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	150,34
11.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
20.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	140,00
24.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	200,00
27.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	3.754,02
29.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	101,93
12.12.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	559,03
Укупно:		16.382,95
Премија осигурања		
12.12.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	292.071,00
12.12.2018.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ	98.487,30
Укупно:		390.558,30
Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,68
21.11.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
11.12.2018.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
Укупно:		191.046,68
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
01.11.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
03.12.2018.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	208.871,64
Укупно:		208.871,64
Административне таксе		
10.10.2018.	АПР	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Камате и други финансијски расходи		
27.12.2018.	AGROMARKET doo	3.070.011,00
Укупно:		3.070.011,00
Орочење средстава		
22.11.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	405.000.000,00
22.10.2018.	Комерцијална банка	5.000.000,00
Укупно:		410.000.000,00
Укупни одливи:		415.922.395,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		405.230.587,61

