

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум израде извештаја: 28.05.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007350

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

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: 01.07.2019. 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	116.551.476,94
2.	Орочена средства	340.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.106.771,85
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		705.158.248,79

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	116.551.476,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.106.771,85
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	365.158.248,79

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	116.551.476,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.106.771,85
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	365.158.248,79

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	247.106.771,85
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	248.606.771,85

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	2.880.340,63			
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)	1.001.529,26	0,00	1.001.529,26	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	340.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		343.881.869,89	0,00	1.001.529,26	0,00

Коментар

Укупан прилив средстава у износу од 343.881.869,89 динара односи се на:

- прилив од камате на орочена финансијска средства у износу од 2.880.340,63 динара
- приход од закупа по Уговору о закупу земље до 31.10.2019. године закљученим са Војводина ДОО из Старчева у износу од 1.001.529,26 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 340.000.000,00 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	2.554.500,00	1.364.500,00	1.364.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	704.100,00	150.000,00	150.000,00	754.100,00	100.000,00
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	1.204.100,00	2.754.500,00	1.564.500,00	2.168.600,00	600.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	3.500,00	1.241,00	1.241,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	13.000,00	4.739,00	3.094,00	1.645,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8. Платни промет	0,00	100.000,00	86.336,12	86.336,12	0,00
9. Премија осигурања	60.594,00	0,00	0,00	0,00	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	181.950,00	181.950,00	63.682,00	118.268,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.473,84	0,00	0,00	0,00	4.473,84
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	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		342.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	85.089,06	551.450,00	494.266,12	342.254.353,12	325.002,06

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

СУДСКИ ТРОШКОВИ- по основу трошкова судских поступака у овом извештајном периоду стварно настали трошак износи 1.364.500,00 динара, колико је и плаћено и то:

- трошкови парничног поступка у спору са UNICREDIT BANK SRBIJA, ad, по Пресуди Привредног суда у Панчеву број 2 П. 243/17 од 01.02.2018. и Пресуди Привредног апелационог суда 5 Пж.2276/18 од 13.06.2019. у износу од 974.500,00 динара

- такса на другостепену пресуду у предмету П 234/2017 - Уникредит банка у износу од 390.000,00 динара

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 50.000,00 динара, колико је и плаћено

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА - стварно настали трошак износи 150.000,00 динара, а плаћено је 754.100,00 динара и то: део накнаде трошкова за април 2018. године (4.100,00 динара), накнада трошкова за период мај- децембар 2018. године и за период

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

јануар-јули 2019. године (15*50.000,00 динара)

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

ГОРИВО И МАЗИВО- стварно настали трошак који се односи на трошкове горива повереника износи укупно 1.241,00 динара, колико је и плаћено за период јул-септембар 2019.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - стварно настали и плаћени трошак у износу од 4.739,00 динара се односи на трошкове телефона повереника у износу од 4.500,00 динара за период јул-септембар 2019. и трошкове поштарине за слање дописа у вези деобе у износу од 239,00 динара; плаћено је укупно 3.094,00 динара

ПЛАТНИ ПРОМЕТ- трошкови провизије банке и трошкови одржавања рачуна у износу од 86.336,12 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.

БРУТО ЗАРАДЕ - стварно настали трошак за ангажовано лице у извештајном периоду године износи 181.950,00 динара, а плаћено је 63.682,00 динара.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ - за услуге израде пореске и рачуноводствене амортизације, попуњавање и предају образаца, пријаве пореза на добит образаца пп гдп електронским путем за период 01.01.2016. - 17.10.2018. плаћено је 40.000,00 динара

НАКНАДА ЗА ЗАСТУПАЊЕ - стварно настали трошак у овом извештајном износи 180.000,00 динара, а плаћено је 60.000,00 динара.

ОРОЧЕЊЕ СРЕДСТАВА - извршено је орочавање слободних финансијских средстава у износу од 342.000.000,00 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	0,00	0,00	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	1.455.157,94	95.856,04
4. III исплатни ред	430.942.759,58	109.433.946,91	103.444.261,94	436.932.444,55
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	432.874.714,75	109.433.946,91	104.899.419,88	437.409.241,78

Коментар

- на основу Решења о главној деоби извршена је исплата поверилаца у укупном износу од 114.429.009,37 динара и то:

- 1. исплатни ред - 380.941,19 динара

- 2. исплатни ред - 1.455.157,94 динара

- 3. исплатни ред - 112.592.910,24 динара

НАПОМЕНА: ДО РАЗЛИКЕ У ИСПЛАЋЕНИМ ИЗНОСИМА ДОЛАЗИ ЗБОГ:

призната потраживања Пореске управе - филијала Панчево износе:

- 1. исплатни ред - 380.941,19 динара

- 2. исплатни ред - 95.856,04 динара

- 3. исплатни ред - 9.148.678,88 динара

укупно: - 9.625.476,11 динара

обавезе према овом повериоцу су највећим делом плаћене (9.529.367,68 динара) али због административних неусаглашености три налога у укупном износу од 95.886,62 динара (95.856,04 дин. у 2. реду и 30,58 дин. у 3. реду) нису плаћена у овом извештајном периоду. Такође, обрачун Пореске управе је мањи од нашег за износ од 221,81 динар што је, вероватно, последица последица прерачунавања. Како ЕРС не дозвољава исплату по деоби у делимичном износу то се у извештају приказује као да ништа није плаћено иако то не одговара стварном стању.

- дошло је до повећања утврђених обавеза у 3. исплатном реду јер су по пресуди Привредног апелационог суда у Београду број 5 Пж 2276/18 од 13.06.2019. године призната потраживања Unicredit bank а.д. Београд у износу од 109.433.946,91 динара

- по Решењу о главној деоби нису исплаћени следећи поверитоци у 3. исплатном реду: ALMEX доо - у износу од 921,79 динара - није доставио текући рачун; IGMIN OIL доо - у износу од 52.835,71 динар - немогуће је ступити у контакт са повериоцем; Станковић Лидија - у износу од 4.469,07 динара - поверилац живи у иностранству.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	116.547.098,10
2.	Укупан прилив		343.881.869,89
3.	Укупан одлив		449.318.038,00
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.	11.110.929,99

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2019. године је 116.547.098,10 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 343.881.869,89 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 449.318.038,00 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2019. године износи 1.581.562,31 динара.

НАПОМЕНА:ДО РАЗЛИКЕ У ИСПЛАЋЕНИМ ИЗНОСИМА ДОЛАЗИ ЗБОГ:

призната потраживања Пореске управе - филијала Панчево изнесе:

- 1. исплатни ред - 380.941,19 динара

- 2. исплатни ред - 95.856,04 динара

- 3. исплатни ред - 9.148.678,88 динара

укупно: - 9.625.476,11 динара

обавезе према овом повериоцу су највећим делом плаћене(9.529.367,68 динара) али због административних неусаглашености три налога у укупном износу од 95.886,62 динара(95.856,04 дин. у 2.реду и 30,58 дин. у 3.реду) нису плаћена у овом извештајном периоду.Такође,обрачун Пореске управе је мањи од нашег за износ од 221,81 динар што је,вероватно,последица последица прерачунавања.

Како ЕРС не дозвољава исплату по деоби у делимичном износу то се у извештају приказује као да ништа није плаћено иако то не одговара стварном стању

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	4.378,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.335,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	43,84

Коментар

- укупан одлив средстава из благајне износи 4.335,00 динара од чега је:

- трошкови горива повереника - 1.241,00 динара за период јул-септембар 2019.

- трошкови телефона повереника - 3.000,00 динара за месеце јул и август 2019.

- трошкови поштарине - 94,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адв.КРЕСОЈА ИЛИЈА	60.000,00
2. СТОЈИЉКОВИЋ БРАНКО	63.682,00
3. Књиговодствена агенција АКТИВА 013	40.000,00
Укупно	163.682,00

Коментар

Стварно настали трошкови ангажованог адвоката у овом извештајном периоду изnose 180.000,00 динара,а исплаћено је 60.000,00 динара.

Стварно настали трошкови радника ангажованог по уговору о делу у овом извештајном периоду изnose 181.950,00 динара,а исплаћено је 63.682,00 динара.

Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара,колико је и исплаћено.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.110.973,87
2. Орочена средства		342.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.106.771,85
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		601.717.745,72

Коментар

Стечајни дужник располаже износом готовинских средстава од 1.581.606,15 динара, од чега:

- на рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке су средства у износу од 1.581.562,31 динара

- у благајни износ од 43,84 динара

- на орочењу код Банке Поштанска штедионица налази се износ од 342.000.000 динара

НАПОМЕНА: ДО РАЗЛИКЕ У ИСПЛАЋЕНИМ ИЗНОСИМА ДОЛАЗИ ЗБОГ:

призната потраживања Пореске управе - филијала Панчево износе:

- 1. исплатни ред - 380.941,19 динара

- 2. исплатни ред - 95.856,04 динара

- 3. исплатни ред - 9.148.678,88 динара

укупно: - 9.625.476,11 динара

обавезе према овом повериоцу су највећим делом плаћене (9.529.367,68 динара) али због административних неусаглашености три налога у укупном износу од 95.886,62 динара (95.856,04 дин. у 2. реду и 30,58 дин. у 3. реду) нису плаћена у овом извештајном периоду. Такође, обрачун Пореске управе је мањи од нашег за износ од 221,81 динар што је, вероватно, последица последица прерачунавања.

Како ЕРС не дозвољава исплату по деоби у делимичном износу то се у извештају приказује као да ништа није плаћено иако то не одговара стварном стању.

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

30.09.2019. АКТИВНОСТИ У 3. КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ

- реорочење слободних финансијских средстава у износу од 340.000.000 динара код Поштанска штедионица банке на период од 30 дана и

годишњу камату од 3,0%

- реорочење слободних финансијских средстава у износу од 342.000.000 динара код Поштанска штедионица банке на период од 61 дана и годишњу камату од 3,0%

- слање обавештења повериоцима у вези главне деобе

- прибављање текућих рачуна поверилаца у вези главне деобе
- усаглашавање плаћања обавеза по Главној деоби са Пореском управом - филијала Панчево

Број предмета: 1.Ст.15/2018

Датум: 28.05.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНА СТАРЧЕВО -
СТЕЧАЈНА МАСА

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)			
02/19	15.07.2019.	ВОЈВОДИНА ДОО	1.001.529,26
Укупно:			1.001.529,26
Укупни приходи:			1.001.529,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01071901	01.07.2019.	UNICREDIT BANKA	974.500,00
01071902	08.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	390.000,00
Укупно:			1.364.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02091901	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04071901	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04081901	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04091901	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.564.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11081901	31.08.2019.	трошкови повереника	622,00
11091901	30.09.2019.	трошкови повереника	619,00
Укупно:			1.241,00
Пошта и телефон			
12071901	31.07.2019.	трошкови повереника	1.500,00
12081902	31.08.2019.	трошкови повереника	1.500,00
12091903	30.09.2019.	трошкови повереника	1.500,00
12081901	20.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	94,00
12091901	12.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	59,00
12091902	30.09.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	86,00
Укупно:			4.739,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.559,40
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	468,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	5.542,31
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	50.931,45
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	14.355,54
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	904,92
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	7.819,86
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	914,78
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	289,86
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	2.445,00
Укупно:			86.336,12

Бруто зараде по уговору о делу			
22071901	01.07.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
22081901	01.08.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
22091901	01.09.2019.	Стојиљковић Бранко	54.586,00
Укупно:			181.950,00

Књиговодствене услуге			
23071901	01.07.2019.	АКТИВА 013	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24071901	01.07.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24081901	01.08.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
24091901	01.09.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	494.266,12
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	2.058.766,12
------------------	--------------

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 01.07.2019.	456.551.476,94
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	7.720,56
21.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	2.045.589,04
20.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	827.031,03
Укупно:		2.880.340,63

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2019.	ВОЈВОДИНА ДОО	1.001.529,26
Укупно:		1.001.529,26

Повраћај орочених средстава		
21.08.2019.	EFG EUROBANK AD	340.000.000,00
Укупно:		340.000.000,00

Укупни приливи:	343.881.869,89
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2019.	UNICREDIT BANKA	974.500,00
08.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	390.000,00
Укупно:		1.364.500,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	4.100,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		754.100,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.09.2019.	трошкови повереника	622,00
30.09.2019.	трошкови повереника	619,00
Укупно:		1.241,00

Пошта и телефон		
22.08.2019.	трошкови повереника	1.500,00
22.08.2019.	ПОШТА СРБИЈЕ	94,00
03.09.2019.	трошкови повереника	1.500,00
Укупно:		3.094,00

Платни промет		
01.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	1.559,40
08.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	468,00
12.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	5.542,31
15.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	50.931,45
19.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	14.355,54
01.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
02.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	280,00
15.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	904,92
21.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	7.819,86
28.08.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	914,78
01.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	390,00
05.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	45,00
09.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	289,86
20.09.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - ст.маса	2.445,00
Укупно:		86.336,12

Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2019.	Стојиљковић Бранко	63.682,00
Укупно:		63.682,00

Књиговодствене услуге		
15.07.2019.	АКТИВА 013	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2019.	адв.Кресоја Илија	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
21.08.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	340.000.000,00
20.09.2019.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.000.000,00
Укупно:		342.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
15.07.2019.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	1.250.233,61
15.07.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	204.924,33
Укупно:		1.455.157,94

III исплатни ред		
28.08.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	762.312,78
15.07.2019.	ОТР ВАНКА	1.637,90
15.07.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	163.737,27
15.07.2019.	РАЧУНОВОДСТВО	17.252,82
15.07.2019.	Здиминовић Барбара	218.744,82
19.07.2019.	Стојанов, Миленковић Вујчић, Крунић,	406.052,89
15.07.2019.	TR GIL-AGRAR	37.646,20
15.07.2019.	SMR L & A	42.557,82
15.07.2019.	ДРАГАН МАРКОВИЋ	6.144.673,62
15.07.2019.	PRESTON LTC doo	273.652,64
15.07.2019.	ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ	134.962,52
19.07.2019.	БАЧКА	1.878.448,73
12.07.2019.	МИНИЋ	1.091.398,16
15.07.2019.	АГРОБАЧКА	258.217,01
15.07.2019.	БЕОЧИБ	108.396,84
15.07.2019.	Николић Станоје	66.061,19
15.07.2019.	BANCA INTESA	4.031.461,66
15.07.2019.	AGROMARKET doo	5.522.757,78
12.07.2019.	ANDRIJA LAGER	221.999,94
15.07.2019.	ЈКП ХИГИЈЕНА	155.244,70
12.07.2019.	GRANEXPORT AD	658.029,32
15.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.213.254,48
15.07.2019.	FRIPAN	126.144,30
15.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	3.042,77
15.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	5.327,46
15.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	10.073,29
15.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	10.862,22
15.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	5.850,27
15.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	306.253,21
15.07.2019.	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	122.923,93
15.07.2019.	ANIMAL FOOD	28.948,40
15.07.2019.	SOKO GROUP	216.068,02
15.07.2019.	DDOR NOVI SAD - филијала Панчево	2.507.239,98
15.07.2019.	KRYOGAS	4.923,06
15.07.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.534.396,02
12.07.2019.	AUTO GRANA	898.500,23
21.08.2019.	МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	25.323.933,36
15.07.2019.	MALA BOSNA AD У СТЕЧАЈУ	767.971,73
20.09.2019.	ТЕННОСЕРВИС	7.455,31
02.08.2019.	Лечеи Вилмош и Антал	15.360,24
15.07.2019.	DŽIMI COMMERCE	694.094,27
15.07.2019.	FOKUS BEL	1.960.971,88
15.07.2019.	RAFFAELLO PETROL	1.137.374,92
15.07.2019.	Орешковић Фрања	2.081,95
15.07.2019.	Рељић Дејан	6.556,07
15.07.2019.	VICTORIA LOGISTIC	5.616.885,11
15.07.2019.	HEMODOM	31.327,92
15.07.2019.	НИС	385.057,04
15.07.2019.	MIVAKA	180.601,24
15.07.2019.	АД ОРЕОВИЦА	243.337,10
15.07.2019.	КРОКУС	58.364,80
15.07.2019.	MLINTESTCOOP У СТЕЧАЈУ	20.305.596,63
21.08.2019.	Кокошков Јелица	244.285,83
09.09.2019.	Насри Љубица	244.285,81
15.07.2019.	114-MLINTESTCOOP У СТЕЧАЈУ	3.581.059,46
15.07.2019.	ГРАД ПАНЧЕВО-ГРАДСКА УПРАВА	879.157,86
15.07.2019.	AUTOCENTAR ZOKI	50.805,99
15.07.2019.	ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	186.248,24

III исплатни ред		
15.07.2019.	MLINTESTCOOP У СТЕЧАЈУ	1.301.753,31
15.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	137.050,34
12.07.2019.	Угљешић Жељко	22.996,06
12.07.2019.	Идризовић Зехнира	3.739,62
12.07.2019.	Павловић Драган	4.123,88
12.07.2019.	Пољак Горан	3.870,05
12.07.2019.	Бекић Дарко	4.920,13
12.07.2019.	Јанковић Звездана	7.991,74
12.07.2019.	Мађаров Јосиф	4.609,70
12.07.2019.	Милојевић Слађана	6.474,26
12.07.2019.	Стојановска Слађана	11.467,83
15.07.2019.	Стојановска Верица	11.591,13
12.07.2019.	Стојанов Стојан	12.428,05
15.07.2019.	Ђуришић Ђорђе	5.593,59
12.07.2019.	Орешковић Давид	6.793,97
12.07.2019.	Гердић Павле	5.363,64
12.07.2019.	Рељић Дејан	14.378,94
12.07.2019.	Ђирковић Лазар	14.161,72
12.07.2019.	Јанковић Драгослав	10.703,06
12.07.2019.	Грбин Јасмина	7.991,74
12.07.2019.	Николић Ненад	7.433,64
12.07.2019.	Јовић Славица	11.899,63
12.07.2019.	Раковић Елмира	11.351,43
12.07.2019.	Радоњић Гроздомир	9.534,10
12.07.2019.	Тахировић Исмет	11.694,73
12.07.2019.	Гашпар Баша	11.555,25
12.07.2019.	Милићев Јован	5.056,71
12.07.2019.	Мемишаховић Есма	10.918,02
12.07.2019.	Аћа Нада	7.587,79
15.07.2019.	Првуљ Слободанка	13.787,07
02.08.2019.	Додић Боривоје	22.360,32
12.07.2019.	Станковић Горан	14.206,66
12.07.2019.	Милошевић Драган	14.986,13
12.07.2019.	Бунчић Милан	4.818,05
15.07.2019.	СЕМЕ ТАМИШ АД У СТЕЧАЈУ	229.779,35
05.09.2019.	УГЉЕША ГРГУР - АГЕНЦИЈА ГВОЗДЕН	669.505,95
15.07.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	3.359.847,67
15.07.2019.	MLINTESTCOOP У СТЕЧАЈУ	1.317.873,58
15.07.2019.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	196,05
Укупно:		103.444.261,94

Укупни одливи: 449.322.373,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. 353.110.973,87

