

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст. 16/2015
Датум израде извештаја: 28.11.2018.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају
Матични број: 08064920
Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200492561-30

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	376.665,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.659.486,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	46.807,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	115.549.377,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		131.632.335,96

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 376.665,40 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 115.549.377,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 40.851.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште укупне ликвидационе вредности 4.172.447,00 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице, возила и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 70.525.830,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	376.665,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.659.486,31
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	115.549.377,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	131.632.335,96

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	376.665,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.659.486,31
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.804.000,00	111.745.377,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.804.000,00	127.828.335,96

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника, из разлога јер је излучни поверилац „SCOM“ доо Фекетић, поднео излучни захтев дана 06.04.2017. године, којим се тражи излучење имовине из стечајне масе. Излучни захтев је прихваћен јер је „SCOM“ доо Фекетић, постао власник имовине као купац исте у извршном поступку Посл.бр., И.И.160/2015, закључком извршитеља Дардић Бранислава из Врбаса од 18.01.2016. године. Излучена је покретна имовина у укупној ликвидационој вредности од 3.804.000,00 динара.

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	2.011.567,02	2.091.874,82	15.579.178,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	46.807,25
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	111.745.377,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.011.567,02	2.091.874,82	127.371.362,76

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода и из периода пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 2.091.874,82 динара. Повећање потраживања у износу од 2.011.567,02 динара се односи на више наплаћено потраживање од планираног у почетном Економском финансијском извештају.

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	2.091.874,82			
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.091.874,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- ДМ Партс Комерц у износу од 1.379.876,36 динара
- Имлек ад у износу од 323.428,21 динара
- Агроуник доо у износу од 216,00 динара
- Делта Аграр доо у износу од 4.802,39 динара
- Масферг Агро Механизација доо у износу од 257.580,00 динара
- Меланге доо у износу од 444,00 динара
- Агро - Веста у износу од 7.959,30 динара

- Рибњаџи Мостонга доо у износу од 17.508,96 динара
- Cubi 2 SZR у износу од 39.924,00 динара
- Геби ФХХ доо у износу од 60.135,60 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	38.486,00	0,00	38.486,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
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	610.000,00	210.000,00	128.486,00	60.000,00	678.486,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	40.160,90	30.000,00	59.125,15	0,00	99.286,05
3. Комуналне услуге	368.646,23	70.000,00	1.916,08	0,00	370.562,31
4. Гориво и мазиво	38.697,00	60.000,00	59.965,00	38.697,00	59.965,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.336,00	0,00	5.336,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	1.902,05	1.902,05	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	99.681,24	126.000,00	124.936,71	94.936,71	129.681,24
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	106.500,00	300.000,00	90.000,00	76.500,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	175.772,00	0,00	0,00	131.468,00	44.304,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	485,00	485,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	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	579.236,88	2.520.000,00	2.623.875,98	60.000,00	3.143.112,86
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.508.694,25	4.165.000,00	3.042.541,97	478.988,76	4.072.247,46

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

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника.

- На основу решења Привредног суда у Сомбору од 23.08.2016. године донето је решење у коме се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара почев од 01.04.2016. године. У извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

-Трошкви горива у износу од 38.697,00 динара;

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 1.902,05 динара;

- Бруто зараде по уговору о делу;

- ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец мај, јун и јул 2017. године у износу од 94.936,71 динара;

- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за март, април и мај месец 2017. године у укупном износу од 75.000,00 динара;

- Трошкови према ангажованом адвокату Дамиру Перићу у износу од 76.500,00 динара;

- Порез на имовину у износу од 131.468,00 динара;

-Остали трошкови, настала обавеза се односи на трошкове закупа за април, мај, јун, јул, август и септембар према закуподавцу "Сцом" доо у месечном износу од 420.000,00 динара. Трошкови према ангажованом стручном сараднику агенцији "Lex Fenix" из Сомбора у износу од 60.000,00 динара и трошкови према јавном извршитељу Горану Милосавићу у износу од 43.875,98 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	244.194,38	28.970.810,30	0,00	29.215.004,68
2. I исплатни ред	44.142.624,13	0,00	0,00	44.142.624,13
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	48.682.039,69	411.458.871,88	0,00	460.140.911,57
5. III исплатни ред - разлучни 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	93.068.858,20	440.429.682,18	0,00	533.498.540,38

Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања и то :

-Разлучно потраживање у износу од 28.970.810,30 динара

-III исплатни ред у износу од 411.458.871,88 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	376.665,40
2.	Укупан прилив		2.052.692,82
3.	Укупан одлив		499.806,76
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)	30.09.2017.	1.929.551,46

Коментар

Укупан прилив износи 2.052.692,82 динара

Укупан одлив износи 499.806,76 динара

Стање на рачуну 30.09.2017. године износи 1.929.551,46 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		39.182,00
3.	Укупан одлив		39.182,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 39.182,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	75.000,00
2.	Адвокат Дамир Перић	76.500,00
3.	Ђурђица Цветковић	94.936,71
Укупно		246.436,71

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 75.000,00 динара.

- Ангажован је адвокат Дамир Перић и исплаћен је бруто износ од 76.500,00 динара.

-На пословима израде М-4 образаца, повезивања стажившим запосленима и припрема кадровске документације за фонд ПИО и пореску управу ангажована је Ђурђица Цветковић почев од 01.03.2017. године уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара, исплаћен је износ за месец мај, јун и јул 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.929.551,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.579.178,52
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		46.807,25
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		111.745.377,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		129.300.914,23

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.929.551,46 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 115.549.377,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 40.851.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште укупне ликвидационе вредности 4.172.447,00 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице, возила и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 66.721.830,00 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

01.09.2017. Уговор о делу

У извештајном периоду ангажована је Споменка Стантић уместо до сада ангажованог Милорада Вељовића агенција "Lex Fenix" на истим пословима почев од 01.09.2017. године, а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 30.000,00 динара.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-432/2017	28.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	38.486,00
			Укупно:
			38.486,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.486,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
86-615-0002058-279	10.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
27-615-0024622-277	10.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.431,77
76-615-0098537-166	10.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.682,35
78-615-0024657-277	10.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
83-615-0002058-280	11.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
24-615-0024622-278	11.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.586,00
75-615-0024657-278	11.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
73-615-0098537-167	11.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.674,71
17-360-000259	19.09.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	14.294,66
79-615-0098537-165	11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.674,71
81-615-0024657-276	11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
30-615-0024622-276	11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.384,64

Електрична енергија			
89-615-0002058-278	11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
17-360-000202	17.07.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	14.107,57
17-360-000229	18.08.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	14.200,62
Укупно:			59.125,15

Комуналне услуге			
7-5076021/2017	31.07.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	198,11
7-5076111/2017	31.07.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	759,23
9-5076021/2017	30.09.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	192,29
9-5076111/2017	30.09.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	766,45
Укупно:			1.916,08

Гориво и мазиво			
31072017/1	31.07.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	18.077,77
31072017/2	31.07.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.922,23
30092017	30.09.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30082017/1	30.08.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.498,00
30082017/2	30.08.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	10.467,00
Укупно:			59.965,00

Пошта и телефон			
04072017	04.07.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.336,00
Укупно:			5.336,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	373,49
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,80
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	407,76
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.902,05

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/2017	31.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Ц-08/2017	08.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Ц-09/2017	30.09.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-09/2017	30.09.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:			124.936,71

Књиговодствене услуге			
84-17	31.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
95-17	31.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
109-17	30.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36-17	31.07.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
37-17.	31.08.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
43-17	30.09.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
31082017	31.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	485,00
Укупно:			485,00

Остали трошкови стечајне масе			
17-360-000176	03.07.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	1.260.000,00
17-360-000220	31.07.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
17-360-000238	31.08.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
231/17	29.09.2017.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	43.875,98
17-360-000276	30.09.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
194-000021	31.07.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
194-000022	31.08.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:			2.623.875,98

Укупно обавезе стечајне масе:	3.042.541,97
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.171.027,97
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200492561-30

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	376.665,40
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
06.07.2017.	CUBI 2 SZR - NOVI SAD	39.924,00
06.07.2017.	РИБЊАЦИ МОСТОНГА ДОО - БАЧ	17.508,96
06.07.2017.	АГРО - ВЕСТА	7.959,30
06.07.2017.	МЕЛАНГЕ ДОО - БЕОГРАД	444,00
10.07.2017.	МАСФЕРГ АГРО МЕХАНИЗАЦИЈА ДОО - НОВИ САД	257.580,00
11.07.2017.	ДЕЛТА АГРАР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	4.802,39
11.07.2017.	АГРОУНИК ДОО - ЗЕМУН	216,00
13.07.2017.	ИМЛЕК АД - ПАДИНСКА СКЕЛА	304.440,71
13.07.2017.	ИМЛЕК АД - ПАДИНСКА СКЕЛА	18.987,50
29.08.2017.	ДМ ПАРТС КОМЕРЦ - НОВИ САД	1.379.876,36
05.07.2017.	ГЕБИ ФСХ - ЧАНТАВИР	60.135,60
Укупно:		2.091.874,82

Укупни приливи:	2.091.874,82
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
13.07.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	18.697,00
13.07.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.004,69
13.07.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	7.995,31
Укупно:		38.697,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
13.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	373,49
18.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,80
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	407,76
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.902,05

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
13.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
31.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Укупно:		94.936,71

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
13.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
31.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
18.07.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	46.500,00
Укупно:		76.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.08.2017.	ГРАД СОМБОР	43.341,00
31.08.2017.	ГРАД СОМБОР	43.823,00
31.08.2017.	ГРАД СОМБОР	44.304,00
Укупно:		131.468,00

Административне таксе		
31.08.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	485,00
Укупно:		485,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
11.09.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		538.988,76
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.929.551,46
---	---------------------

