

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.720.689,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.318.901,86
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		130.831.775,44

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.720.689,33 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.720.689,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.318.901,86
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	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.831.775,44

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	3.720.689,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.318.901,86
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	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	130.831.775,44

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	2.033.031,71	3.639.150,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	46.807,25
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	111.745.377,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.033.031,71	3.639.150,82
				125.504.967,00

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 3.639.150,82 динара. Повећање потраживања у износу од 2.033.031,71 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.615.942,67			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.639.150,82			
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)	64.920,59	0,00	70.920,59	6.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.744,03		3.478,21	1.734,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.321.758,11	0,00	74.398,80	7.734,18

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- ПГ Настасић Драшко у износу од 19.918,50 динара
- Агрорит доо Меленци у износу од 28.413,60 динара
- Даса Мес доо Оџаци у износу од 5.953,95 динара
- Екостеп Петрол доо Степановићево у износу од 105.000,00 динара
- Институт за Ратарство и Повртарство Нови Сад у износу од 1.407.084,45 динара
- ЛТМ Анимал Траде доо Змајево у износу од 255.788,21 динара
- Мивака доо Београд у износу од 300.000,00 динара
- Setaso Sgr Футог у износу од 83.725,04
- Храм Сомбор у износу од 122.031,03 динара
- Бест Сеед Продуцер Фекетић у износу од 1.311.236,04 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :

- Агрорит доо Меленци у износу од 56.720,59 динара
- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 8.200,00 динара

-Потраживања (настала у извештајном периоду) :

- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 1.744,03 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	20.670,00	631.768,00	566.872,19	187.324,19	400.218,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00	180.000,00
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	750.670,00	841.768,00	656.872,19	427.324,19	980.218,00

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	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2. Електрична енергија	280.486,80	135.000,00	53.052,29	93.044,90	240.494,19
3. Комуналне услуге	383.244,09	15.000,00	4.208,08	0,00	387.452,17
4. Гориво и мазиво	59.799,00	60.000,00	57.901,00	97.800,00	19.900,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	8.650,00	8.650,00	0,00
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	8.361,77	8.361,77	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	184.936,71	186.000,00	184.936,71	308.227,85	61.645,57
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	415.875,00	321.000,00	185.812,00	571.687,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	174.189,00	174.189,00	86.379,00	87.810,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	5.694.076,42	2.014.173,00	1.414.331,27	508.770,81	6.599.636,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.118.418,02	3.974.362,00	2.171.442,12	1.837.921,33	7.451.938,81

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Сомбору у износу од 113.226,9 динара, према Привредном суду у Новом Саду у износу од 28.161,00 динара, према Привредном суду у Београду у износу од 27.846,00 динара.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу принудне наплате од повериоца "Унисофт Плус" доо дана 09.05.2018. године у износу од 138.197,91 динара, на основу решења о противузвршању Привредног суда у Сомбору Иив 172/2018. Дана 14.05.2018. године на основу принудне наплате исплаћен је износ повериоцу "Унисофт Плус" доо у износу од 143.857,91 динара и трошкови принудне наплате у износу од 4.700,00 динара. У извештајном периоду је евидентирана разлика у корис "Унисофт Плус" доо у износу од 10.360,00 динара. До противузвршења је дошло услед грешке суда који је утврдио правоснажност и извршност решења о извршењу Иив 172/2018 од 29.03.2018. године

- На основу решења Привредног суда у Сомбору од 23.08.2016. године донето је решење у коме се одређује прелиминарна награда

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

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 240.000,00 динара.

-Трошкови основног канцелариског материјала у износу од 5.000,00 динара;

-Електрична енергија у износу од 93.044,90 динара;

-Трошкови горива у износу од 97.800,00 динара;

-Поштански трошкови у износу од 8.650,00 динара;

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 8.361,77 динара;

- Бруто зараде по уговору о делу:

- ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец јануар, фебруар, март, април и мај 2018. године у укупном бруто износу од 158.227,85 динара;

- Стантић Споменка и исплаћена обавеза за јануар, фебруар, март, април и мај месец 2018. године у укупном бруто износу од 150.000,00 динара;

- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за децембар месец 2017. године и јануар, фебруар, март, април и мај месец 2018. године у укупном бруто износу од 150.000,00 динара;

-Трошкови према ангажованим адвокатима Дамиру Перићу у износу од 280.125,00 динара и адвокату Милошу Галовићу у износу од 291.562,00 динара;

-Порез на имовину у износу од 86.379,00 динара;

- Остали трошкови се односе на трошкове Јавног извршитеља Горана Милосавића из Србобрана у износу од 178.223,72 динара, према Јавном извршитељу Вујадину Масникоси из Новог Сада у износу од 18.902,89 динара, према Јавном извршитељу Марку Вукућевићу у износу од 32.044,20 динара, према Сапутни-М доо Сомбор у износу од 129.600,00 динара и према Lex Fenix у износу од 150.000,00 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	180.345.208,17	0,00	0,00	180.345.208,17
2. I исплатни ред	44.294.206,60	0,00	0,00	44.294.206,60
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.336.000.939,22	0,00	0,00	1.336.000.939,22
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	1.560.640.353,99	0,00	0,00	1.560.640.353,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.720.689,33
2.	Укупан прилив		5.215.308,11
3.	Укупан одлив		2.158.795,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	6.777.201,92

Коментар

Укупан прилив износи 5.215.308,11 динара

Укупан одлив износи 2.158.795,52 динара

Стање на рачуну 30.06.2018. године износи 6.777.201,92 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		106.450,00
3.	Укупан одлив		106.450,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 106.450,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	150.000,00
2.	Адвокат Дамир Перић	280.125,00
3.	Адвокат Милош Галовић	291.562,00
4.	Ђурђица Цветковић	158.227,85
5.	Споменка Стантић	150.000,00
Укупно		1.029.914,85

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 150.000,00 динара. Исплаћен је износ за децембар 2017. године и јануар, фебруар, март, април и мај месец 2018. године.

-Ангажован је адвокат Дамир Перић и исплаћен је укупан износ од 280.125,00 динара и Милош Галовић и исплаћен је укупан износ од 291.562,00 динара.

-На пословима израде М-4 образаца, повезивања стажа бившим 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 бруто износ за месец јануар, фебруар, март, април и мај 2018. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је бруто износ за месец јануар, фебруар, март, април и мај 2018. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.161.259,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.615.942,67
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.720.516,92
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		130.673.960,42

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.161.259,25 динара и уплаћен депозит у износу од 1.615.942,67 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.04.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника за закључење уговора о закупу пословног простора са Здравственом установом апотеке „Гален Пхарм“ из Београда.

04.04.2018. године поднесак Привредном суду у Сомбору – захтев стечајног управника за давање сагласности за закључење уговора о закупу пословног простора са Здравственом установом апотеке „Гален Пхарм“ из Београда.

17.05.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на текст обраћања одбору поверилаца ради добијања сагласности за склапање Анекс 2 Уговора о чувању пољопривредне механизације, опреме и возила са закуподавцем „SCOM“ DOO из Фекетића

18.05.2018. године Сагласност АЛСУ на захтев обраћања ОП за склапање Анекс 2 Уговора о закупу са закуподавцем „SCOM“ DOO из Фекетића

28.05.2018. године захтев АЛСУ за закључење Анекс 2 Уговора о закупу Уговора о закупу о чувању пољопривредне механизације, опреме и возила са закуподавцем „SCOM“ DOO из Фекетића

08.06.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на текст обраћања одбору поверилаца ради добијања сагласности за склапање Уговора о закупу пословног простора-канцеларије са привредним друштвом „VOLAN ŠPED“ DOO из Сомбора.

26.06.2018. године Сагласност АЛСУ на захтев обраћања ОП за склапање Уговора о закупу са привредним друштвом „VOLAN ŠPED“ DOO из Сомбора.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8-18	30.04.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.361,95
9-18.	30.04.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	2.200,00
11-18	31.05.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.358,64
12-18	31.05.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
14-18	30.06.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:			70.920,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-18.	31.05.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.744,03
13-18	25.06.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
Укупно:			3.478,21
Укупни приходи:			74.398,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ 472/2018	04.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	6.660,00
ИИВ-173/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.078,31
ИИВ-192/2018	11.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	27.300,88
ИИВ-179/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	24.100,00
ИИВ-1130/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	21.550,00
ИИВ-28/2018	02.04.2018.	ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	19.102,00
ИИВ-73/2018.	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	10.218,00
ИИВ-2510/2018	11.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.731,00
ИИВ-83/2018.	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.521,00
ИИВ-280/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.390,00
ИИВ-279/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.248,00
ИИВ-587/2018	11.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	6.863,00
ИИВ-2204/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.296,00
ИИВ-172/2018	02.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.932,00
ИИВ-188/2018	11.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.522,00
П-174/2018	03.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	195.000,00
П-124/2018	23.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	195.000,00
Иив 172/2018	14.05.2018.	УНИСОФТ ПЛУС ДОО - СОМБОР	10.360,00
Укупно:			566.872,19
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-05/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-06/2018	15.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
257/2018	11.04.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Електрична енергија			
62-615-0002058-287	13.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
54-615-0024657-285	13.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
52-615-0098537-174	13.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
18-360-000118	18.04.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	25.315,44
59-615-0002058-288	10.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
49-615-0098537-175	10.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.714,03
51-615-0024657-286	10.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
18-360-000160	17.05.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	17.445,70
56-615-0002058-289	11.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
46-615-0098537-176	11.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
48-615-0024657-287	11.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
Укупно:			53.052,29

Комуналне услуге			
1864549	30.04.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	713,61
1864733	30.04.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	791,83
1864728	30.04.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	299,84
1885257	31.05.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	317,77
1885262	31.05.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	818,34
800133	26.06.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	215,85
18111557	30.06.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	300,24
18111742	30.06.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
18111737	30.06.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
Укупно:			4.208,08

Гориво и мазиво			
30042018	30.04.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	18.001,00
30052018	31.05.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30062018	30.06.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.900,00
Укупно:			57.901,00

Пошта и телефон			
182400000606	12.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	8.650,00
Укупно:			8.650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.700,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.830,38
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.800,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Укупно:			8.361,77

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2018	02.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-04/2018	02.04.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-05/2018	03.05.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-05/2018	03.05.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-06/2018	01.06.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-06/2018	01.06.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:			184.936,71

Књиговодствене услуге			
46-18	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
59-18	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
68-18	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/18	10.04.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	95.812,00
19/18-Г	30.04.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
22/18-Г	31.05.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
24/18Г	30.06.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			185.812,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1-2018	02.04.2018.	ГРАД СОМБОР	174.189,00
Укупно:			174.189,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-360-000129	30.04.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
48/18	12.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	20.341,70
155/2018	13.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	8.543,16
173/18	12.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	49.880,76
159/18	03.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	24.094,03
157/18	02.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	15.839,11
651/2018	23.04.2018.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	11.271,31
219/2018	18.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	10.359,73
248/17	02.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	10.260,36
258/18	30.05.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	3.741,11
18-360-000171	31.05.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
18-360-000213	30.06.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
Укупно:			1.414.331,27

Укупно обавезе стечајне масе:	2.171.442,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.828.314,31
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200492561-30

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	3.720.689,33
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
25.06.2018.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	1.615.942,67
Укупно:		1.615.942,67

Наплата потраживања		
04.04.2018.	ДАСА МЕС ДОО - ОЏАЦИ	5.953,95
05.04.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	50.000,00
12.04.2018.	ЛТМ АНИМАЛ ТРАДЕ ДОО ЗМАЈЕВО	255.788,21
12.04.2018.	МИВАКА ДОО БЕОГРАД	100.000,00
12.04.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	55,68
12.04.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.918,06
13.04.2018.	МИВАКА ДОО БЕОГРАД	100.000,00
16.04.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.413,60
18.04.2018.	МИВАКА ДОО БЕОГРАД	50.000,00
19.04.2018.	МИВАКА ДОО БЕОГРАД	50.000,00
20.04.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
30.04.2018.	SEMASO SZR - FUTOG	43.725,04
03.05.2018.	ХРАМ - СОМБОР	80.842,00
21.05.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
25.05.2018.	ХРАМ - СОМБОР	23.077,68
28.05.2018.	SEMASO SZR - FUTOG	40.000,00
28.05.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	25.000,00
01.06.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.944,76
06.06.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	30.000,00
20.06.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	356.294,19
20.06.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	112.733,96
20.06.2018.	ХРАМ - СОМБОР	18.111,35
25.06.2018.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	1.311.236,04

Наплата потраживања	
Укупно:	3.639.150,82

Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.361,95
14.05.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	2.200,00
15.06.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.358,64
15.06.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:	64.920,59	

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.06.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.744,03
Укупно:	1.744,03	

Укупни приливи:	5.321.758,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.113,00
12.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.339,00
13.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	6.660,00
11.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.078,31
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	27.300,88
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	24.100,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	21.550,00
24.05.2018.	ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	19.102,00
24.05.2018.	ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	10.218,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.731,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.521,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.390,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	7.248,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	6.863,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	6.296,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.932,00
24.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.522,00
14.05.2018.	УНИСОФТ ПЛУС ДОО - СОМБОР	10.360,00
Укупно:	187.324,19	

Прелиминарна награда ст. управника		
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
22.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
22.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
22.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
22.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:	240.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.04.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:	5.000,00	

Електрична енергија		
28.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
29.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.682,35
29.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.674,71
29.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
29.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
29.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
Укупно:		93.044,90

Гориво и мазиво		
12.04.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.799,00
12.04.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
12.04.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
24.05.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	18.001,00
28.06.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:		97.800,00

Пошта и телефон		
12.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	8.650,00
Укупно:		8.650,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.700,39
13.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,00
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.830,38
28.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	312,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.800,00
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Укупно:		8.361,77

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
12.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
12.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
12.04.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
12.04.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
12.04.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
24.05.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
24.05.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
24.05.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
24.05.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:		308.227,85

Књиговодствене услуге		
12.04.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
12.04.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
12.04.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
28.05.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
28.05.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
28.06.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	130.125,00
24.05.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	135.750,00
24.05.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	95.812,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
28.05.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
26.06.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
26.06.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
26.06.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
28.06.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
28.06.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		571.687,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.05.2018.	ГРАД СОМБОР	86.379,00
Укупно:		86.379,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.04.2018.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	20.772,89
12.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	25.421,04
12.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	10.169,28
12.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	20.341,70
13.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	8.543,16
19.04.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
19.04.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
19.04.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
19.04.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
12.04.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	15.348,53
24.05.2018.	САПУТНИК-М ДОО - СОМБОР	129.600,00
24.05.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	49.880,76
24.05.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	24.094,03
24.05.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	15.839,11
24.05.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	3.127,80
24.05.2018.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	11.271,31
24.05.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	10.359,73
24.05.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
24.05.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	10.260,36
28.06.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	3.741,11
Укупно:		508.770,81

Укупни одливи:		2.265.245,52
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	6.777.201,92
---	---------------------

