

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.410.421,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.311.183,81
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		129.513.789,28

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 2.410.421,22 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	2.410.421,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.311.183,81
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	129.513.789,28

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	2.410.421,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.311.183,81
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	129.513.789,28

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	1.725.355,18	1.765.969,23
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	1.725.355,18	1.765.969,23
				127.062.754,01

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 1.765.969,23 динара. Повећање потраживања у износу од 1.725.355,18 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.765.969,23			
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)	66.750,89	0,00	115.082,99	48.332,10
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.106,18		1.106,18	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.833.826,30	0,00	116.189,17	48.332,10

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- ПГ Настасић Драшко у износу од 9.951,71 динара
- Агрорит доо Меленци у износу од 28.433,45 динара
- Апотека Сомбор у износу од 257.564,62 динара
- Карамела Сомбор у износу од 62.935,00 динара
- Институт за Ратарство и Повртарство Нови Сад у износу од 1.407.084,45 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :

- Агрорит доо Меленци у износу од 56.832,17 динара
- ПГ Настасић Драшко у износу од 9.918,72 динара

-Потраживања (настала у извештајном периоду) :

- Агрорит доо Меленци у износу од 1.106,18 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	82.747,00	52.000,00	20.670,00	82.747,00	20.670,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
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	722.747,00	262.000,00	110.670,00	82.747,00	750.670,00

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	188.514,68	190.000,00	91.972,12	0,00	280.486,80
3. Комуналне услуге	378.832,37	13.000,00	4.411,72	0,00	383.244,09
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	59.799,00	20.000,00	59.799,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	15.410,00	15.410,00	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	1.734,23	1.734,23	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	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	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	61.645,57	186.000,00	184.936,71	61.645,57	184.936,71
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	190.125,00	360.125,00	225.750,00	0,00	415.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	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	4.445.364,68	1.355.900,00	1.354.733,13	106.021,39	5.694.076,42
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.542.482,30	3.224.025,00	2.016.746,91	440.811,19	7.118.418,02

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника.

-Судски трошкови према Привредном суду у Сомбору у износу од 82.747,00 динара;

-Трошкови горива у износу од 20.000,00 динара;

-Поштански трошкови у износу од 15.410,00 динара;

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 1.734,23 динара;

- Бруто зараде по уговору о делу:

- ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец децембар 2017. године у износу од 31.645,57 динара;

- Стантић Споменка и исплаћена обавеза за децембар месец 2017. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара;

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

- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за новембар месец 2017. године у укупном износу од 25.000,00 динара;

- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара;

- Остали трошкови се односе на трошкове Јавног извршитеља Горана Милосавића из Србобрана у износу од 83.000,00 динара и према Јавном извршитељу Вујадину Масникоси из Новог Сада у износу од 23.021,39 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	29.215.004,68	151.130.203,49	0,00	180.345.208,17
2. I исплатни ред	44.142.624,13	151.582,47	0,00	44.294.206,60
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	460.140.911,57	875.860.027,65	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	533.498.540,38	1.027.141.813,61	0,00	1.560.640.353,99

Коментар

Решењима од 18.01.2018. године, 20.02.2018. године и 20.03.2018. године утврђена су потраживања поверилаца, и то :

Разлучни повериоци у износу од 151.130.203,49 динара

I исплатни ред у износу од 151.582,47 динара

III исплатни ред у износу од 875.860.027,65 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.410.421,22
2.	Укупан прилив		1.798.416,30
3.	Укупан одлив		488.148,19
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)	31.03.2018.	3.720.689,33

Коментар

Укупан прилив износи 1.798.416,30 динара

Укупан одлив износи 488.148,19 динара

Стање на рачуну 31.03.2018. године износи 3.720.689,33 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		35.410,00
3.	Укупан одлив		35.410,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 35.410,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	25.000,00
2.	Адвокат Дамир Перић и Милош Галовић	0,00
3.	Ђурђица Цветковић	31.645,57
4.	Споменка Стантић	30.000,00
Укупно		86.645,57

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 25.000,00 динара.

- Ангажован је адвокат Дамир Перић и Милош Галовић и у извештајном периоду није било исплате.

-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 износ за месец децембар 2017. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је бруто износ за месец децембар 2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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.

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 10.01.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на подношење пријава потраживања у стечајном поступку над „Алфасеме“ доо из Крушевца и „Сеен пропериес“ доо из Новог Сада, а на основу поднетог предлога дана 28.12.2017
- 24.01.2018. године достављање повериоцима обавештења о оспорењу потраживања по пријава потраживања.
- 31.01.2018. године обавештење о оспорењу потраживања стечајног дужника „Алфасеме“ доо Крушевац.
- 07.02.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на текст поднеска на Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које ће се одржати дана 20.02.2018.г.
- 08.02.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на подношење предлога за покретање стечајног поступка над дужником стечајног дужника привредним друштвом „Од злата равнице“ доо Чонопља, „Про теџ тим“ доо Београд, „Смривка“ доо Гаково, „Фармицом траде“ доо Нови Сад, и „Граничар кооперација“ доо Гаково.
- 13.02.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на поднесак повереника којим се врши коначна исправка листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште које је заказано за 20.02.2018.г. у Привредном суду Сомбор, којим је извршена исправка техничких грешака код пријава потраживања 100, 600, и 627 као и коначно изјашњење након пријема захтева за поновни преглед пријаве потраживања бр. 62 и 584.
- 19.02.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на корекцију листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 20.02.2018. у привредном суду Сомбор.
- 22.03.2018. године сагласност АЛСУ за обраћање Одбору поверилаца за давање сагласности за склапање Уговора о закупу пословног простора са Здравственом установом апотеке „Гален Пхарм“ из Београда.
- 23.03.2018. године упућен захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за закуп пословног простора са Здравственом установом апотеке „Гален Пхарм“ из Београда.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-18	31.01.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.498,27
3-18	31.01.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.974,40
4-18	28.02.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.918,06
5-18	28.02.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.333,90
6-18	31.03.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.944,76
7-18	31.03.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.413,60
Укупно:			115.082,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-18	26.01.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	1.106,18
Укупно:			1.106,18
Укупни приходи:			116.189,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Иив-73/2018	31.01.2018.	ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	10.218,00
Иив-89/2018	13.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	3.339,00
Иив-90/2018	13.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.113,00
Укупно:			20.670,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.670,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
71-615-0002058-284	11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
63-615-0024657-282	11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
61-615-0098537-171	11.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
18-360-000032	19.01.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	29.900,16
58-615-0098537-172	09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
60-615-0024657-283	09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66

Електрична енергија			
68-615-0002058-285	09.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
18-360-000039	19.02.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	26.646,31
65-615-0002058-286	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
57-615-0024657-284	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
55-615-0098537-173	13.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.739,51
18-360-000078	16.03.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	25.109,02
Укупно:			91.972,12

Комуналне услуге			
1813627	31.01.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	798,19
1813631	31.01.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	166,77
1814869/02	28.02.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	790,31
1814864/02	28.02.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	155,65
1831089	31.03.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.361,83
1831842	31.03.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	816,52
1831837	31.03.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	322,45
Укупно:			4.411,72

Гориво и мазиво			
31012018	31.01.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.799,00
28022018	28.02.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30032018	30.03.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:			59.799,00

Пошта и телефон			
182400000149	23.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.710,00
18240000033	04.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.700,00
Укупно:			15.410,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	544,28
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	166,40
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,55
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.734,23

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2018	03.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
Ц-02/2018	01.02.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
С-01/2018	03.01.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
С-02/2018	01.02.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-03/2018	01.03.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
С-03/2018	01.03.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:			184.936,71

Књиговодствене услуге			
8-18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
20-18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
31-18	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/18	19.03.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	135.750,00
1-А/18	31.01.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
2-Б/18	28.02.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
4-А/18	31.03.2018.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
Укупно:			225.750,00

Административне таксе			
АПР22022018	22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-360-000050	28.02.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
63-3/2018	22.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	11.690,53
63-2/2018	22.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	11.330,86
18-360-000095	31.03.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
506/2018	16.03.2018.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	20.772,89
60/18	09.02.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	10.169,28
73/18	22.02.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	25.421,04
18-360-000011	31.01.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
67/18	14.02.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	15.348,53
Укупно:			1.354.733,13

Укупно обавезе стечајне масе:			2.016.746,91
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.127.416,91
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **2.410.421,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
12.01.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
24.01.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.951,71
26.01.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.433,45
20.02.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
26.02.2018.	АПOTEKA - СОМБОР	241.988,62
27.02.2018.	КАРАМЕЛА - СОМБОР	62.935,00
20.03.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
09.03.2018.	АПOTEKA - СОМБОР	15.576,00
Укупно:		1.765.969,23

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.498,27
07.03.2018.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.918,72
12.03.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.333,90
Укупно:		66.750,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	1.106,18
Укупно:		1.106,18

Укупни приливи: 1.833.826,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	38.486,00
04.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	36.697,00
04.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.564,00
Укупно:		82.747,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.01.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	8.892,51
04.01.2018.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	11.107,49
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
23.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.710,00
04.01.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.700,00
Укупно:		15.410,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
04.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	544,28
09.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	166,40
23.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	48,55

Платни промет		
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		1.734,23
Вештачења и процене		
09.01.2018.	БАЛКАН ГРОУП ДОО - БЕОГРАД	208.000,00
Укупно:		208.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
04.01.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:		61.645,57
Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Административне таксе		
22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.01.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	42.251,82
04.01.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	40.748,18
13.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	11.690,53
13.03.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ВУЈАДИН МАСНИКОСА - НОВИ САД	11.330,86
Укупно:		106.021,39
Укупни одливи:		523.558,19
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		3.720.689,33

