

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

Матични број: 08057745

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка, 105-12333-84

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.513.522,49
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.925.637,70
6.	Залихе	1.505.412,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	440.877.965,03
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		472.822.537,72

Коментар

На основу података из почетног стечајног биланса и промена насталих у досадашњем току поступка стечаја, вредност укупне имовине стечајног дужника на почетку четвртог квартала 2017. године износила је 472.822.537,72 динара, од чега:

- готовина и готовински еквиваленти, укључујући и орочене пласмане, износила је 22.513.522,49 динара,
- укупна потраживања од дужника стечајног дужника по основу ненаплаћених фактурисаних прихода, износила су 7.925.637,70 динара,
- сагласно подацима из почетног биланса по којима је извршено вредновање залиха стечајног дужника и на основу промена насталих у претходном периоду, укупно исказана билансна вредност на овој позицији износила је 1.505.412,50 динара, и
- некретнине, постројења и опрема - према почетним стечајним подацима вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је кумулативно исказана у оквиру ове позиције, износила је 440.877.965,03 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.513.522,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.925.637,70
4.	Залихе	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	452.822.537,72

Коментар

Током извештајног квартала стечајни дужник није имао је увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	2.513.522,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.925.637,70
4.	Залихе	0,00	1.505.412,50
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	440.877.965,03
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	452.822.537,72

Коментар

У извештајном кварталу није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	1.527.059,08
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.527.059,08
				448.781.956,15

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном кварталу наплатио потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.527.059,08 динара, за који износ је коригована структура имовине у имовинском билансу.

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	160.527,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.527.059,08			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.588.789,31		4.746.728,10	1.157.938,79
12.	Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.276.376,27	0,00	4.746.728,10	1.157.938,79

Коментар

У извештајном кварталу стечајни дужник је остварио приливе средстава у износу од 6.276.376,27 динара, а по следећим основама:

- камате на орочене депозите у износу од 160.527,88 динара,
- наплаћена потраживања која датирају из ранијег периода у износу од 1.527.059,08 динара,
- наплаћена потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 3.588.789,31 динара, и
- повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00

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	45.000,00	21.698,28	21.698,28	0,00
2. Електрична енергија	652,27	210.000,00	100.522,11	100.522,11	652,27
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	7.031,46	7.031,46	0,00
4. Гориво и мазиво	24.400,00	75.000,00	75.000,00	74.400,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	120.785,00	18.000,00	9.202,00	6.674,00	123.313,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	16.000,00	5.942,88	5.942,88	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.600,72	5.600,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	200.000,00	171.661,00	171.661,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	406.080,00	1.245.312,00	1.245.312,00	1.231.776,00	419.616,00
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	600.000,00	593.354,46	593.354,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	440.000,00	437.414,00	437.414,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	240.000,00	218.128,08	218.128,08	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	20.380,00	20.380,00	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	1.200,00	30.000,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	553.117,27	3.714.312,00	3.061.246,99	6.024.582,99	589.781,27

Коментар

Укупно доспели трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2017. године износили су 3.511.246,99 динара и исти су за 653.065,01 динара били нижи од одобреног износа. Ова разлика је делом последица уштеда на скоро свим трошковним позицијама, а делом последица недоспелих планираних трошкова. Истовремено, у извештајном периоду стечајни дужник је на име плаћених трошкова поступка и обавеза стечајне масе реализовао износ од 6.474.582,99 динара, тако да крајем четвртог квартала има укупно неизмираних обавеза у износу од 639.781,27 динара.

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	30.354.869,66	0,00	0,00	30.354.869,66
2. I исплатни ред	1.830.716,62	0,00	0,00	1.830.716,62
3. II исплатни ред	1.150.524,46	0,00	0,00	1.150.524,46
4. III исплатни ред	61.133.650,72	0,00	0,00	61.133.650,72
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	94.469.761,46	0,00	0,00	94.469.761,46

Коментар

Током извештајног периода нису наступиле промене у погледу висине и структуре утврђених потраживања поверилаца, која кумулативно износе 94.469.761,46 динара, и која су разврстана по исплатним редовима сагласно подацима из горње табеле.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.513.522,49
2.	Укупан прилив		6.276.376,27
3.	Укупан одлив		6.474.582,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.315.315,77

Коментар

На дан 31.12.2017. године стечајни дужник је имао на текућем рачуну ликвидних средстава у износу од 2.315.315,77 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема организовано благајничко пословање, већ све трансакције обавља преко текућег рачуна.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгица Арсић	142.405,08
2.	Дарко Давидовић	94.936,71
3.	Кристина Чорба	94.936,71
4.	Александар Бранковић	94.936,71
5.	Пирошка Станков	94.936,71
6.	Лидија Арнаутовић	71.202,54
7.	Агенција за књиговодствене услуге DOO VEG	40.000,00
8.	Адвокат Јован Михајловић	90.000,00
Укупно		723.354,46

Коментар

У горњој табели исказане су исплате лицима ангажованим код стечајног дужника по основу уговора о делу, рачуноводственој агенцији DOO VEG из Зрењанина по основу Уговора о вршењу књиговодствених услуга и Адвокатској канцеларији Јован Михајловић из Зрењанина, на основу Решења Привредног суда у Зрењанину. Приказане су исплате, које су извршене у периоду октобар - децембар 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.315.315,77
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.556.517,41
6. Залихе		1.505.412,50
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		440.877.965,03
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		474.255.210,71

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на крају четвртог квартала износила је 474.255.210,71 динара, сагласно структури за појединачне билансне позиције које су исказане у горњој табели.

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

02.10.2017. Предлог радњи АЛСУ - Осигурање грађевинских објеката

Дана 02.10.2017. године, Агенцији за лиценцирање стечајних управника упућен је предлог осигурања грађевинских објеката стечајног дужника на три локације у Неузини (Ђуре Рашкова 45, Економија бб и Ђуре Рашкова 43) од опасности од пожара и неких других опасности, са укљученим допунским ризицима: земљотрес, излив воде и поплава, са "Триглав осигурање" а.д.о. Београд, као најповољнијег понуђача за износ премије од 182.825,00 динара. Своје понуде доставили су и "Компанија Дунав осигурање" а.д.о. и "Сава осигурање".

Сагласност број 744/02-27-16761 је добијена 09.10.2017. године.

04.10.2017. Писмо о намерама куповине као правног лица

Дана 04.10.2017. године, примљено је Писмо о намерама куповине као правног лица од стране Адвоката Милице Радека Војводић а у име и за рачун својег клијента. Ово писмо о намерама куповине предметног стечајног дужника као правног лица не третира се као преузимање било какве обавезе од стране клијента поменутог адвоката.

06.10.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник октобар 2017. године

Дана 06.10.2017. године, Привредном суду у Зрењанину послат је предлог плана стечајног поступка за октобар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.242.616,00 динара.

Сагласност добијена 10.10.2017. године.

09.10.2017. Пореска управа експозитура Сечањ - Решење о прекњижењу

Дана 09.10.2017. године, добијено је Решење број 230-433-03-00410/2017-Ј2АОЕ-1 од 05.10.2017. године Пореске управе експозитура Сечањ а у којој се стечајном дужнику одобрава прекњижавање погрешно уплаћених новчаних средстава у износу од 43.057,24 динара. Решењем се налаже Управи за трезор Филијала Стари град да изврши прекњижење горе поменутог износа.

10.10.2017. Сектор пољопривредне инспекције за Средњобанатски округ - Захтев за излазак инспекције

Дана 10.10.2017. године, упућен је Захтев број 349/17 Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Сектору пољопривредне инспекције за Средњобанатски управни округ, за излазак Републичке пољопривредне инспекције за утврђивање функционалности система за наводњавање на укупно 43 парцеле у К.О. Неузина.

13.10.2017. Пореска управа експозитура Сечањ - Опомена за неизмирену пореску обавезу

Дана 13.10.2017. године, приспела је Опомена Пореске управе филијала Зрењанин број 230-433-01-00004/2017-678-Ј2АО6 од 11.10.2017. године а за неизмирену пореску обавезу у износу од 43.057,24 динара главног дуга и 193,76 динара камате до дана издавања опомене, што укупно чини 43.251,00 динара. Опомена је у вези се Решењем о прекњижењу од 09.10.2017. године.

17.10.2017. Допис комитенту СЗР Миленијум

Дана 17.10.2017. године, повереник стечајног управника, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 30.09.2017. године, од комитента СЗР МИЛЕНИЈУМ, упутила је Допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци, сагласно члану 80. Закона о стечају, само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

17.10.2017. Допис комитенту ДОО АГРОСАВЕТ-IRRIGATION Vrbas

Дана 17.10.2017. године, повереник стечајног управника, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 30.09.2017. године, од комитента ДОО АГРОСАВЕТ-IRRIGATION VRBAS, упутила је Допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци, сагласно члану 80. Закона о стечају, само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

17.10.2017. Предлог радњи Привредни суд у Зрењанину - Осигурање грађевинских објеката

Дана 17.10.2017. године, Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог осигурања грађевинских објеката стечајног дужника на три локације у Неузини (Ђуре Рашкова 45, Економија бб и Ђуре Рашкова 43) од опасности од пожара и неких других опасности, са укљученим допунским ризицима: земљотрес, излив воде и поплава, са "Триглав осигурање" а.д.о. Београд, као најповољнијег понуђача за износ премије од 182.825,00 динара. Своје понуде доставили су и "Компанија Дунав осигурање" а.д.о. и "Сава осигурање".

Сагласност је добијена 20.10.2017. године.

17.10.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на текст обраћања Одбору поверилаца

Дана 17.10.2017. године, упућен је Предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника за сагласност на текст обраћања Одбору поверилаца у циљу прибављања сагласности за закључење Уговора о заједничкој пољопривредној производњи за ратарску 2017/18. годину са предузећем "МИО МАР АГРАР" доо из Зрењанина, улица Карађорђевог трг 34, МБ 20762268, кога заступа Марко Кешељ. Укупан износ Уговора је 13.205.875,04 динара без обрачунатог ПДВ-а, који пада на терет кооперанта.

Сагласност број 744/02-27-17515 је добијена 23.10.2017. године.

24.10.2017. Агенција за реституцију - Обавештење о поднетим захтевима за враћање одузете имовине

Дана 24.10.2017. године, приспело је Обавештење Агенције за реституцију број 446-06-021-000510/2015-1 од 20.10.2017. године у којем стоји да је над следећим парцелама поднет захтев за враћање одузете имовине: 3959, 3960, 3961, 3962, 4627, 1869/4, 4610, 4697, 4379/1, 4397/2, 4381/1/2, 4382/1/2, 4383/1/2, 4384/1/2/3, 4385/1/2/3, 4386/1/2/3, 4387/1/2, 8388/1/2, 4389/1/2, 4390/1/2, 4391/1/2, 4392/1/2, 4393/1/2, 4520, 4527, 4544, 4545, 4546, 4547, 4429, 3993, 3992, 3991, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 2774/1/2, 2775, 2415 све КО Неузина, уписане у ЛН 121 КО Неузина, као и 3489/8 КО Неузина уписана у ЛН 992 КО Неузина. За детаљније изјашњење Агенције за реституцију потребно је доставити основе стицања права својине субјекта приватизације над наведеним катастарским парцелама.

25.10.2017. Захтев РГЗ Служби за катастар непокретности Сечањ

Дана 25.10.2017. године, упућен је Захтев број 370/17 Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Сечањ у којем се тражи достављање Уверења о целокупном историјату са свим парцелама на следећим парцелама: 3959, 3960, 3961, 3962,

4627, 1869/4, 4610, 4697, 4379/1, 4397/2, 4381/1/2, 4382/1/2, 4383/1/2, 4384/1/2/3, 4385/1/2/3, 4386/1/2/3, 4387/1/2, 8388/1/2, 4389/1/2, 4390/1/2, 4391/1/2, 4392/1/2, 4393/1/2, 4520, 4527, 4544, 4545, 4546, 4547, 4429, 3993, 3992, 3991, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 2774/1/2, 2775, 2415 све КО Неузина, уписане у ЛН 121 КО Неузина, као и 3489/8 КО Неузина уписана у ЛН 992 КО Неузина.

25.10.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на орочење 19.000.000,00 динара

Дана 25.10.2017. године, упућен је Предлог радњи Агенцији за лицензирање стечајних управника број 369/2017 за Сагласност на орочење 19.000.000,00 динара, на краткорочни рок од 60 дана, код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД, по каматној стопи од 2,65% на годишњем нивоу.

Сагласност АЛСУ број 744/02-27-17876 добијена 26.10.2017. године.

27.10.2017. Допис комитенту - Телеком Србија ад

Дана 27.10.2017. године, повереник стечајног управника, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 30.09.2017. године, од комитента Телеком Србија ад, упутила је Допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци, сагласно члану 80. Закона о стечају, само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

27.10.2017. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник новембар 2017. године

Дана 27.10.2017. године АЛСУ послат предлог плана стечајног поступка за новембар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.474.080,00 динара.

АЛСУ је дала Сагласност број 744/02-27-18159 од 30.10.2017. године.

27.10.2017. МИН. ПОЉ. ШУМ. И ВОДОПРИВРЕДЕ - Налог за инспекцијски надзор

Дана 27.10.2017. године примљен је Налог за инспекцијски надзор МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Сектора за инспекцијски надзор, Одељења пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, број 270-320-00193/2017-04 од 27.10.2017. године.

30.10.2017. МИН. ПОЉ. ШУМ. И ВОДОПРИВРЕДЕ - Записник о инспекцијском надзору

Дана 30.10.2017. године примљен је Записник о инспекцијском надзору МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, Сектора за инспекцијски надзор, Одељења пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште, број 270-320-00193/2016-04 од 27.10.2017. године.

Уз Записник примљен је и Прилог број 270-320-00193/2016-04 од 27.10.2017. године.

07.11.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник новембар 2017. године

Дана 07.11.2017. године, Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог плана стечајног поступка за новембар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.474.080,00 динара.

Сагласност добијена 15.11.2017. године.

17.11.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност извештај за III квартал

Дана 17.11.2017. године, достављен је Предлог радњи АЛСУ за сагласност на Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017 - 30.09.2017. године.

Сагласност број 744/02-27-21153 добијена 21.11.2017. године.

20.11.2017. Потписан Уговор о заједничкој пољопривредној производњи са "МИО MAR AGRAR" доо

Дана 20.11.2017. године, стечајни управник потписала је Уговор о заједничкој пољопривредној производњи број 306/17 са "МИО MAR AGRAR" доо из Зрењанина, Карађорђевог трг број 34, МБ 20762268. Укупна вредност Уговора је 13.205.875,04 динара без ПДВ-а.

21.11.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на предлог текста обавештења стечајном судији

Дана 21.11.2017. године, повереник стечајног управника упутила је Предлог радњи АЛСУ број 307/17, којим се тражи сагласност на предлог текста обавештења стечајном судији о радњама од изузетног значаја а којим се обавештава о закљученом уговору са фирмом "МИО MAR AGRAR" доо.

Сагласност број 744/02-27-21246 добијена 15.12.2017. године.

05.12.2017. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник децембар 2017. године

Дана 05.12.2017. године АЛСУ послат предлог плана стечајног поступка за децембар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.447.616,00 динара.

АЛСУ је дала Сагласност број 744/02-27-20756 од 08.12.2017. године.

05.12.2017. Допис комитенту SM INŽENJERING AD

Дана 05.12.2017. године, повереник стечајног управника, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 15.11.2017. године, од комитента SM INŽENJERING AD, упутила је Допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци, сагласно члану 80. Закона о стечају, само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

13.12.2017. Допис комитенту Ветеринарски завод Суботица

Дана 13.12.2017. године, повереник стечајног управника, на основу Извода отворених ставки за усаглашавање стања на дан 31.10.2017. године, од комитента Ветеринарски завод Суботица, упутила је Допис у коме их обавештава да не може вршити са њима усаглашавање стања јер су наступиле правне последице отварања стечајног поступка, те стечајни повериоци, сагласно члану 80. Закона о стечају, само тако могу да остварују своја потраживања у стечајном поступку.

14.12.2017. Предлог радњи Привредни суд Зрењанин - Трошковник децембар 2017. године

Дана 14.12.2017. године, Привредном суду у Зрењанину достављен је предлог плана стечајног поступка за децембар месец 2017. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.474.080,00 динара.

Сагласност добијена 15.12.2017. године.

19.12.2017. Предлог радњи АЛСУ - Сагласност на орочење 22.000.000,00 динара

Дана 19.12.2017. године, упућен је Предлог радњи Агенцији за лиценцирање стечајних управника за Сагласност на орочење 22.000.000,00 динара, на краткорочни рок од 60 дана, код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД, по каматној стопи од 2,65% на годишњем нивоу. Сагласност АЛСУ број 744/02-27-21479 добијена 21.12.2017. године.

21.12.2017. Привредни суд у Зрењанину - Обавештење стечајног судије о радњи од изузетног значаја

Дана 21.12.2017. године Привредном суду у Зрењанину - стечајном судији предато је Обавештење о радњама од изузетног значаја а којим се обавештава о закљученом уговору са фирмом "MIO MAR AGRAR" doo.

26.12.2017. Предлог радњи АЛСУ - Трошковник јануар 2018. године

Дана 26.12.2017. године АЛСУ послат предлог плана стечајног поступка за јануар месец 2018. године. Предвиђени трошкови стечајног поступка су 1.147.616,00 динара. Сагласност број 744/02-27-575 од 09.01.2018. године.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 25.01.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Неузина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 19/2017	20.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	4.019.566,72
Рн.бр.17/2017	09.10.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	682.969,59
Рн.бр. 18/2017/1	09.10.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	44.191,79
Укупно:			4.746.728,10
Укупни приходи:			4.746.728,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр. 0009/2017	25.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 11/2017	23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 12/2017	20.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 0009/17	25.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 11/17	23.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 012/2017	20.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			450.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр. 2849	27.10.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	14.388,36
Рн.бр. 3163	29.11.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	7.071,72
Рн.бр. 3175	30.11.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	238,20
Укупно:			21.698,28
Електрична енергија			
Рн.бр. 009/2017	12.10.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 009/17	12.10.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
Рн.бр. 21919666	19.10.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.972,25
Рн.бр. 10/17	14.11.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 10-2017	14.11.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 22110152	20.11.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.952,50
Рн.бр. 011/17	12.12.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 0011/17	12.12.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Рн.бр. 22261720	21.12.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	30.529,08

Електрична енергија		
		Укупно: 100.522,11

Комуналне услуге			
Рн.бр. 01/2997	06.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2990	06.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2998	06.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/2991	06.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 30-10103475/17	06.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10103474/17	06.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10103111/17	04.10.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10103110/17	04.10.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 01/3382	09.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/3381	09.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/3375	09.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/3374	09.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 30-10103826/17	05.12.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30-10103827/17	05.12.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 01/3655	05.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/3656	05.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/3662	05.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/3663	05.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Укупно:			7.031,46

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 2102811	22.11.2017.	НИС АД	9.000,00
Рн.бр. 201240	29.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 201194	28.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
Рн.бр. 199081	24.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 201233	29.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 194763	16.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 192833	12.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 198892	24.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 189732	06.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 189675	05.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 191454	09.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 190849	08.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 197828	22.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 188964	04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 213452	21.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 207809	10.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 207888	11.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 208931	13.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 209890	15.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 209518	14.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 207103	09.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 206674	08.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 205809	06.11.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 218565	01.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 218945	02.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 219479	03.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 220332	04.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 220871	06.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00
Рн.бр. 221469	07.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 222000	08.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 222910	09.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 222923	09.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 223534	11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 224309	12.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00

Гориво и мазиво			
Рн.бр. 227939	19.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 228523	20.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 228576	21.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
Рн.бр. 229892	23.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.200,00
Рн.бр. 230624	24.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.900,00
Рн.бр. 230669	25.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Рн.бр. 231525	26.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр. 231838	27.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 000723130	02.10.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 18808/17	03.10.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000023092	06.10.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000023086	06.10.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000154573	09.10.2017.	РТТ	102,00
Рн.бр. 000723143	05.10.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000723142	09.10.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 301457824	11.10.2017.	РТТ	114,00
Рн.бр. 000723150	16.10.2017.	РТТ	69,00
Рн.бр. 000723151	16.10.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000524382	16.10.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 300784301	17.10.2017.	РТТ	69,00
Рн.бр. 300784292	17.10.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000454522	25.10.2017.	РТТ	79,00
Рн.бр. 000723160	26.10.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000723168	26.10.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 659286168	26.10.2017.	РТТ	180,00
Рн.бр. 000061826	26.10.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 000061827	26.10.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 000693041	28.10.2017.	РТТ	79,00
Рн.бр. 000693039	28.10.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 20981/17	02.11.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000408782	02.11.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 000106685	06.11.2017.	РТТ	102,00
Рн.бр. 000335123	14.11.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 000620864	21.11.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000620858	21.11.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000723217	23.11.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000839831	28.11.2017.	РТТ	91,00
Рн.бр. 000723235	04.12.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 23031/17	04.12.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 000150066	05.12.2017.	РТТ	92,00
Рн.бр. 000415099	06.12.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000351101	08.12.2017.	РТТ	81,00
4-55-17	30.11.2017.	РТТ	2.125,00
Рн.бр. 9340	13.12.2017.	РТТ	518,00
Рн.бр. 000950562	20.12.2017.	РТТ	81,00
Рн.бр. 000752513	26.12.2017.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000752512	26.12.2017.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000752511	26.12.2017.	РТТ	127,00
Рн.бр. 000723273	29.12.2017.	РТТ	58,00
Рн.бр. 000723272	29.12.2017.	РТТ	69,00
Укупно:			9.202,00

Текуће одржавање			
Рн.бр. 3162	29.11.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	5.942,88
Укупно:			5.942,88

Платни промет			
---------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	AIK Banka	446,69
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	AIK Banka	126,22
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	AIK Banka	496,86
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	AIK Banka	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	AIK Banka	272,78
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	AIK Banka	251,66
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	AIK Banka	419,62
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	AIK Banka	466,97
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	AIK Banka	403,32
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	AIK Banka	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	AIK Banka	150,85
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	AIK Banka	452,68
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	AIK Banka	57,42
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	AIK Banka	205,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	AIK Banka	21,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	AIK Banka	508,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	AIK Banka	150,85
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	AIK Banka	300,00
Укупно:			5.600,72

Премија осигурања			
Рн.бр. 77-271987/17	31.10.2017.	TRIGLAV OSIGIRANJE ADO	171.661,00
Укупно:			171.661,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр. 0116/17	31.10.2017.	ABER DOO	419.616,00
Рн.бр. 0131/17	30.11.2017.	ABER DOO	406.080,00
Рн.бр. 0148/17	27.12.2017.	ABER DOO	419.616,00
Укупно:			1.245.312,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 079100000001473 8448-1	30.10.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 079100000001473 8448-2	30.10.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 079100000001473 8448-3	30.10.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Рн.бр. 079100000001473 8448-4	30.10.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 079100000001473 8448-5	30.10.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 079100000001473 8448-6	30.10.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 379100000001512 4304-1	29.11.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 379100000001512 4304-2	29.11.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 379100000001512 4304-3	29.11.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 379100000001512 4304-4	29.11.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
Рн.бр. 379100000001512 4304-5	29.11.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Рн.бр. 379100000001512 4304-6	29.11.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 449000000015542 986-1	27.12.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
Рн.бр. 449000000015542 986-2	27.12.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
Рн.бр. 449000000015542 986-3	27.12.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
Рн.бр. 449000000015542 986-4	27.12.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
Рн.бр. 449000000015542 986-5	27.12.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
Рн.бр. 449000000015542 986-6	27.12.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
Укупно:			593.354,46

Књиговодствене услуге			
Рн.бр. 100268	31.10.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 100304	14.11.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр. 100334	31.12.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 62	02.10.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр. 67	06.11.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Рн.бр. 71	05.12.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 639100000001430 9948	01.11.2017.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	410,00
Рн.бр. 319100000001394 4786	01.11.2017.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	35,00
Рн.бр. IV/2017	13.11.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	436.969,00
Укупно:			437.414,00

Административне таксе			
Рн.бр. 010/2017	06.10.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 010/17	06.10.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 10/2017	06.10.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 501- 3/46/2017-4	13.11.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
Рн.бр. 70230811308111- 11	22.11.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Рн.бр. 92230811308330- 11	22.11.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 71230811308434- 11	22.11.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 71230811308434- 12	15.12.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
Рн.бр. 92230811308330- 12	15.12.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
Рн.бр. 70230811308111- 12	15.12.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Укупно:			218.128,08

ПДВ			
Рн.бр. 31601101356002	15.12.2017.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	20.380,00
Укупно:			20.380,00

Укупно обавезе стечајне масе: 3.061.246,99

Укупни трошкови: 3.511.246,99

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **22.513.522,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	AIK Banka	46.963,01
23.10.2017.	AIK Banka	31.801,61
31.10.2017.	AIK Banka	8.170,70
30.11.2017.	AIK Banka	40.888,66
25.12.2017.	AIK Banka	32.703,90
Укупно:		160.527,88

Наплата потраживања		
22.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	87.381,14
22.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	349.166,38
22.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	244.500,59
22.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	318.951,89
23.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	19.420,18
23.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	253.819,45
23.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	253.819,45
Укупно:		1.527.059,08

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	1.161.627,93
27.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	1.000.000,00
08.12.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	700.000,00
23.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	344.597,52
24.11.2017.	MIO MAR AGRAR DOO	338.372,07
18.10.2017.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	44.191,79
Укупно:		3.588.789,31

Повраћај орочених средстава		
23.10.2017.	AIK БАНКА АД БЕОГРАД	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 6.276.376,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
29.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
26.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	14.388,36
05.12.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.071,72
05.12.2017.	БЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	238,20
Укупно:		21.698,28

Електрична енергија		
19.10.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.972,25
19.10.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
19.10.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	671,38
29.11.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
29.11.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
29.11.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	32.952,50
26.12.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	30.529,08
26.12.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
26.12.2017.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	681,38
Укупно:		100.522,11

Комуналне услуге		
19.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
19.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
19.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
19.10.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
13.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
13.11.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
29.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
29.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
29.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
29.11.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
05.12.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
05.12.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
26.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.12.2017.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.12.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
26.12.2017.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Укупно:		7.031,46

Гориво и мазиво		
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.400,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
04.10.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
07.12.2017.	НИС АД	9.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00

Гориво и мазиво		
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	3.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	2.000,00
11.12.2017.	KNEZ PETROL DOO	1.500,00
Укупно:		74.400,00

Пошта и телефон		
04.10.2017.	PTT	58,00
04.10.2017.	PTT	81,00
04.10.2017.	PTT	92,00
04.10.2017.	PTT	115,00
04.10.2017.	PTT	104,00
04.10.2017.	PTT	58,00
04.10.2017.	PTT	58,00
04.10.2017.	PTT	115,00
04.10.2017.	PTT	104,00
04.10.2017.	PTT	58,00
19.10.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
29.11.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
07.12.2017.	PTT	81,00
07.12.2017.	PTT	92,00
07.12.2017.	PTT	81,00
07.12.2017.	PTT	58,00
07.12.2017.	PTT	102,00
07.12.2017.	PTT	114,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	69,00
07.12.2017.	PTT	58,00
07.12.2017.	PTT	69,00
07.12.2017.	PTT	92,00
07.12.2017.	PTT	79,00
07.12.2017.	PTT	180,00
07.12.2017.	PTT	81,00
07.12.2017.	PTT	58,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	79,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	102,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	81,00
07.12.2017.	PTT	81,00
07.12.2017.	PTT	58,00
07.12.2017.	PTT	91,00
07.12.2017.	PTT	58,00
07.12.2017.	PTT	92,00
07.12.2017.	PTT	81,00
26.12.2017.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 6.674,00

Текуће одржавање		
05.12.2017.	BEOTABAK DOO NOVI BEOGRAD	5.942,88
		Укупно: 5.942,88

Платни промет		
03.10.2017.	AIK Banka	446,69
04.10.2017.	AIK Banka	126,22
19.10.2017.	AIK Banka	496,86
27.10.2017.	AIK Banka	190,00
31.10.2017.	AIK Banka	272,78
31.10.2017.	AIK Banka	300,00
01.11.2017.	AIK Banka	251,66
03.11.2017.	AIK Banka	419,62
13.11.2017.	AIK Banka	80,00
15.11.2017.	AIK Banka	466,97
29.11.2017.	AIK Banka	403,32
30.11.2017.	AIK Banka	300,00
30.11.2017.	AIK Banka	150,85
05.12.2017.	AIK Banka	452,68
07.12.2017.	AIK Banka	57,42
11.12.2017.	AIK Banka	205,00
15.12.2017.	AIK Banka	21,00
26.12.2017.	AIK Banka	508,80
27.12.2017.	AIK Banka	150,85
30.12.2017.	AIK Banka	300,00
		Укупно: 5.600,72

Премија осигурања		
01.11.2017.	TRIGLAV OSIGIRANJE ADO	171.661,00
		Укупно: 171.661,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2017.	ABER DOO	406.080,00
03.11.2017.	ABER DOO	419.616,00
05.12.2017.	ABER DOO	406.080,00
		Укупно: 1.231.776,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.10.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
31.10.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
31.10.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
31.10.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
31.10.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
30.11.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
30.11.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
30.11.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
30.11.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
30.11.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
30.11.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
27.12.2017.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
27.12.2017.	DAVIDOVIĆ DARKO	31.645,57
27.12.2017.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	31.645,57
27.12.2017.	BRANKOVIĆ ALEKSANDAR	31.645,57
27.12.2017.	Stankov Piroška	31.645,57
27.12.2017.	ARNAUTOVIĆ LIDIJA	23.734,18
		Укупно: 593.354,46

Књиговодствене услуге		
29.11.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
29.11.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
29.11.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
26.12.2017.	Advokatska kancelarija - advokat Jovan Mihajlović	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.11.2017.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	410,00
01.11.2017.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	35,00
15.11.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	436.969,00
Укупно:		437.414,00

Административне таксе		
19.10.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
19.10.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
19.10.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
15.11.2017.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
29.11.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
29.11.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
29.11.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
26.12.2017.	Fond za vode APV	56.861,75
26.12.2017.	Fond za vode APV	8.289,62
26.12.2017.	Fond za vode APV	4.357,99
Укупно:		218.128,08

ПДВ		
15.12.2017.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	20.380,00
Укупно:		20.380,00

Орочење средстава		
25.12.2017.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		6.474.582,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		24.315.315,77
---	--	----------------------