

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 17.11.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-226.149.757,70
2.	Орочена средства	256.455.004,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	228.455.004,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.706.288,94
6.	Залихе	3.045.268,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	752.850.819,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		787.907.622,24

Коментар

Укупна имовина на крају претходног извештајног периода износи 787.907.622,24 динара.

Појашњење: Стварни салдо готовине и готовинских еквивалената износи 2.305.246,30 динара (извод бр. 31- Аик Банка) док стање орочених средстава износи 256.455.004,00 динара од чега 28.000.000 код Војвођанске банке и 228.455.004,00 динара код АИК банке. У табели исказани минусни салдо од 226.149.757,70 динара је математичка категорија коју чини збирни износ два депозита од по 114.227.502,00 динара, уплаћена као предујам за продају имовине заказану за 01.04.2019. године, умањен за стварни износ салда из разлога што су средства из депозита укупном износу од 228.455.004,00 динара орочена преко текућег рачуна дана 27.03.2019. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-226.149.757,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.706.288,94
4.	Залихе	0,00	3.045.268,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	752.850.819,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	531.452.618,24

Коментар

У периоду на који се извештај односи није било никаквог увећања имовинског стања 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	-226.149.757,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.706.288,94
4.	Залихе	0,00	3.045.268,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	752.850.819,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	531.452.618,24

Коментар

7. До смањења имовинског стања дошло је након извршеног усклађивања процењене вредности имовине сачињене за потребе израде ЕФИ-ја са проценом извршеном од стране овлашћеног проценитеља "СМ Инжењеринг" а.д.Зрењанин рађене за потребе продаје имовине стечајног дужника. Умањење у износу од 12.951.338,28 динара након усклађивања са извршеном проценом представља корекцију вредности имовине коју чини пословни простор у оквиру зграде локалне самоуправе у Житишту ул.Цара Душана бр.15- шест просторија угоститељства број посебног дела 5, девет и више просторија угоститељства број посебног дела 9 и 10 чија је вредност у ЕФИ-ју дата у већем износу у односу на вредност која је процењена од стране овлашћеног проценитеља са стањем на дан 17.01.2018.године.

Након усаглашавања вредности имовине са процењеном вредности према процени рађеној за потребе продаје укупна вредност имовине стечајног дужника коју чини робни знакови-жигови и непокретна имовина износи 150.717.925,95 и то:

- вредност земљишта 700.543.525,00 динара од чега земљиште у својини стечајног дужника које није предмет реституције у износу од 597.932.975,00 динара и земљиште које је предмет реституције у износу од 102.610.550,00 динара;
- вредност објеката у износу од 28.479.934,00 динара

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.706.288,94
3. Залихе	1.521.992,24	0,00	1.523.275,76	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	283.806.139,76	0,00	284.045.479,24	184.999.200,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	285.328.132,00	0,00	285.568.755,00	186.705.488,94

Коментар

На јавној продаји одржаној дана 01.04.2019. године остварена је продајна цена покретне и дела непокретне имовине у износу од 285.568.755,00 динара, а на терет корекције процењене вредности имовине је евидентиран износ од 285.328.132,00 динара и он представља разлику између процењене вредности продате имовине и вредности остварене приликом продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	913.965,46	609.310,31	1.523.275,76	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	170.427.287,54	113.618.191,69	284.045.479,24	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	269.455.004,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	441.474.229,28	114.227.502,00	285.568.755,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 441.474.229,28 динара, а по следећим основама:

- Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 677.972,28 динара,
 - Залихе 913.965,46 динара,
 - Продаја дела опреме стечајног дужника у износу од 170.427.287,54 динара,
 - Повраћај орочених средстава у износу од 269.455.004,00 динара и орочење код друге пословне банке по повиљнијој каматној стопи.
- Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду односи се на продају имовине и износи 285.568.755,00 динара, од чега је износ од 114.227.502,00 динара наплаћено из депозита.

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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	2.763.702,36	2.763.702,36	2.863.702,36	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	500.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.160.000,00	2.913.702,36	2.913.702,36	3.463.702,36	610.000,00

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	17.261,40	105.000,00	87.186,40	93.878,40	10.569,40
2. Електрична енергија	28.619,09	120.000,00	151.714,82	41.107,85	139.226,06
3. Комуналне услуге	1.980,00	30.000,00	7.031,46	1.980,00	7.031,46
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	124.013,00	27.000,00	10.180,00	10.630,00	123.563,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.657,52	21.000,00	6.610,20	5.657,52	6.610,20
8. Платни промет	0,00	36.000,00	36.761,11	36.761,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	95.765,00	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	419.616,00	406.080,00	311.328,00	730.944,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	660.000,00	602.827,37	602.827,37	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)	210.000,00	180.000,00	180.000,00	240.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	114.348,62	114.348,62	0,00
19. Административне таксе	0,00	240.000,00	148.618,72	148.618,72	0,00
20. ПДВ	0,00	2.500.000,00	1.487.813,73	1.487.813,73	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.200,00	250.000,00	0,00	0,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		280.000.000,00	
- Повраћај депозита				114.227.502,00	
Укупно	833.347,01	5.005.845,00	3.279.420,43	397.857.069,32	483.200,12

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у првом кварталу 2019. године износили су 6.193.122,79 динара и исти су за 1.726.424,57 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 7.093.269,68 динара (уз орочења у износу од 280.000.000,00 динара), тако да крајем другог квартала има укупно неизмиренних обавеза у износу од 1.093.200,12 динара.

Решењима Привредног суда у Зрењанину, у првом кварталу одобрени су трошкови у укупном износу од 7.919.547,36 динара, за период април-јун 2019. године.

Појашњење позиције 2- Електрична енергија: За разлику више насталих трошкова електричне енергије биће поднет допунски

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

трошковник у следећем кварталу пре плаћања, с обзиром да иста није плаћена.

2б

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	30.354.869,66	10.947.598,73	41.302.468,39	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	61.133.650,72	0,00	0,00	61.133.650,72
5. III исплатни ред - различни 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	91.488.520,38	10.947.598,73	41.302.468,39	61.133.650,72

Коментар

До повећања обавезе у износу од 10.947.598,73 динара је дошло по основу обрачуна камате од отварања стечаја па до исплате на различна потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	2.305.246,30
2.	Укупан прилив		441.474.229,28
3.	Укупан одлив		442.623.240,07
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)	30.06.2019.	1.156.235,51

Коментар

Крајње стање на пословном рачуну код АИК БАНКА ад Београд на дан 30.06.2019. године износи 1.156.235,51 динара, (уз орочена средства у износу од 267.000.000,00 динара код Eurobank AD Београд).

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Арсид Драгица	142.405,08
2.	Станков Пирошка	109.170,30
3.	Прћуљ Тамара	109.170,30
4.	Иликић Давид	109.170,30
5.	Ћировић Олгица	85.422,03
6.	Агенција ВЕГ доо	60.000,00
7.	Адвокат Зоран Ећимовић	90.000,00
8.	Адвокат Тијана Јемуовић	150.000,00
9.	АБЕР доо - физичко обезбеђење	730.944,00
10.	Балинт Андраш	47.438,36
Укупно		1.633.720,37

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 602.817,37 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 60.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 90.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јемуовић из Београда, у укупном износу од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су услуге професионалног обезбеђења АБЕР doo, у укупном износу од 730.944,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.156.235,51
2. Орочена средства		267.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.706.288,94
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		184.999.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		454.861.724,45

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 454.861.724,45 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поред редовних активности у вођењу поступка стечаја над стечајним дужником, стечајни управник је у извештајном периоду приступио продаји покретне и дела непокретне имовине на основу огласа објављеног дана 01.03.2019. године.

На јавном надметању одржаном 01.04.2019. године продата је имовина која је понуђена на продају за износ од 285.568.755,00 динара, купцу РИБЊАК СУТЈЕСКА, СУТЈЕСКА, ул. Рибарска бб, МБ: 08408793. Купопродајни уговор је потписан дана 04.04.2019. године и купац је у остављеном року исплатио купопродајну цену у целости.

Примопредаја продате имовине је извршена 23.04.2019. године и о томе су сачињени записници о примопредаји.

Сем тога, у извештајном периоду, намиреени су различити повериоци како за главни дуг и камату, тако и за камату од дана отварања стечајног поступка па до дана намирења.

У наредном периоду се планира главна деоба и намирење свих поверилаца.

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 17.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4822-14440-634436-35397	04.04.2019.	РИБЊАК СУТЈЕСКА АД	285.568.755,00
Укупно:			285.568.755,00
Укупни приходи:			285.568.755,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр. 4/2019	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 5/2019	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 6/2019	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Награда за намирење разлучних поверилаца	13.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.463.702,36
Укупно:			2.763.702,36
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.4/19	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр.5/19	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр.6/19	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.913.702,36

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.34864	25.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.188,00
Рн.бр.24448	24.04.2019.	СТР ДИСПАК	240,00
Рн.бр.36131	30.06.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	948,00
Рн.бр.33578/1	01.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	40,00
206660	31.05.2019.	ВС GROUP	73.990,00
Рн.бр.35044	07.05.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	169,00
Рн.бр. 1229	08.05.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	9.611,40
Укупно:			87.186,40
Електрична енергија			
Рн.бр. 3351031629-03/2019	09.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38

Електрична енергија			
Рн.бр. 3351029152/03/1 9	09.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
Рн.бр. 25035159	15.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	39.605,09
Рн.бр. 3351029152/05/1 9	03.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
Рн.бр. 3351031629- 04/2019	06.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
Рн.бр. 3351031629- 05/2019	07.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
Рн.бр. 25226264	14.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	54.571,06
Рн.бр. 25389058	14.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	53.781,77
Укупно:			151.714,82

Комуналне услуге			
Рн.бр. 01/1620	30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1624	30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1627	30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1619	30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1978	30.06.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1972	30.06.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1971	30.06.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1979	30.06.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1280	31.05.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1281	31.05.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1274	31.05.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 01/1273	31.05.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Рн.бр. 30- 106232/19	04.04.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30- 106233/19	04.04.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30- 110637/19	06.05.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30- 110636/19	06.05.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30- 115409/19	05.06.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Рн.бр. 30- 115410/19	05.06.2019.	ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД	181,91
Укупно:			7.031,46

Гориво и мазиво			
19-04-30	30.04.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
19-05-31	31.05.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
19-06-30	30.06.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.411667618	02.04.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.411667621	02.04.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.411665308	04.04.2019.	РТТ	115,00
Рн.бр.411657624	09.04.2019.	РТТ	69,00
Рн.бр.411657638	09.04.2019.	РТТ	69,00
Рн.бр.409713910	19.04.2019.	РТТ	115,00
Рн.бр.409713906	19.04.2019.	РТТ	115,00
Рн.бр.000231102	05.04.2019.	РТТ	69,00
19-04-30/1	30.04.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
19-05-31/1	31.05.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр.409183837	03.06.2019.	РТТ	115,00
Рн.бр.409184925	06.06.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.410592618	12.06.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.410594738	13.06.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.431826168	21.06.2019.	РТТ	150,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.410609295	24.06.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.000231181	11.06.2019.	РТТ	58,00
Рн.бр.000231193	21.06.2019.	РТТ	58,00
Рн.бр.418904515	08.05.2019.	РТТ	114,00
Рн.бр.418905935	09.05.2019.	РТТ	161,00
Рн.бр.41894296	10.05.2019.	РТТ	104,00
Рн.бр.418919205	16.05.2019.	РТТ	69,00
Рн.бр.418919191	16.05.2019.	РТТ	115,00
Рн.бр.000231133	03.05.2019.	РТТ	46,00
Рн.бр.000231134	08.05.2019.	РТТ	58,00
Рн.бр.000231146	17.05.2019.	РТТ	58,00
Рн.бр. 58889	14.05.2019.	РТТ	50,00
Рн.бр. 5908/19.	30.04.2019.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Рн.бр. 5908/19..	31.05.2019.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
19-06-30/1	30.06.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 12390	28.06.2019.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Укупно:			10.180,00

Текуће одржавање			
Рн.бр. 1230	08.05.2019.	ВЕОТАВАК DOO NOVI БЕОГРАД	6.610,20
Укупно:			6.610,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2019.	АИК Банка	686,67
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	АИК Банка	6.614,51
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	АИК Банка	8.060,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	АИК Банка	5.185,43
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	АИК Банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	АИК Банка	1.647,97
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2019.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2019.	АИК Банка	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	АИК Банка	533,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	AIK Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	AIK Banka	750,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	AIK Banka	3.079,63
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	AIK Banka	553,50
Укупно:			36.761,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рачун бр. 0053/19	23.04.2019.	ABER DOO	311.328,00
Укупно:			311.328,00

Бруто зараде по уговору о делу			
3791000000021903925	01.04.2019.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	47.468,36
3391000000022015153	01.04.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
3391000000022015153-2	01.04.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
3391000000022015153-3	01.04.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
3391000000022015153-4	01.04.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
3391000000022015153-5	01.04.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
2491000000022461356	01.05.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
2491000000022461356-2	01.05.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
2491000000022461356-3	01.05.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
2491000000022461356-4	01.05.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
2491000000022461356-5	01.05.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
9291000000022606219	01.06.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
9291000000022606219-2	01.06.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
9291000000022606219-3	01.06.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
9291000000022606219-4	01.06.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
9291000000022606219-5	01.06.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
Укупно:			602.827,37

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.100027	30.04.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100035	31.05.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100043	28.06.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 30-04/19	30.04.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 30-05/19	31.05.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 4/19	01.04.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 5/19	01.05.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 6/19	01.06.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 30-06/19	30.06.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Рн.бр. 43230101356002- 2-19	28.06.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	114.348,62
Укупно:			114.348,62

Административне таксе			
92230811308330- 03-19	01.04.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
71230811308434- 03-19	01.04.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
70230811308111- 03-19	01.04.2019.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
92230811308330- 04-19	01.05.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
71230811308434- 04-19	01.05.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
70230811308111- 04-19	01.05.2019.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
Рн.бр. 43230101356002- 2-19.	01.04.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
Укупно:			148.618,72

ПДВ			
ПДВ 31.03.19.	01.04.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	114.505,73
ПДВ 30.04.19.	01.04.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	1.373.308,00
Укупно:			1.487.813,73

Укупно обавезе стечајне масе:	3.279.420,43
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.193.122,79
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК Банка, 105-12333-84
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD,, 908-27501-22
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 EUROBANK AD BEOGRAD, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **258.760.250,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.04.2019.	АИК Банка	151.890,41
30.04.2019.	АИК Банка	526.081,87
Укупно:		677.972,28
Имовина		
11.04.2019.	РИБЊАК СУТЈЕСКА АД	171.341.253,00
Укупно:		171.341.253,00
Повраћај орочених средстава		
30.04.2019.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	228.455.004,00
24.04.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	28.000.000,00
21.05.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	10.000.000,00
13.06.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	3.000.000,00
Укупно:		269.455.004,00
Укупни приливи:		441.474.229,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
08.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
11.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.463.702,36
Укупно:		2.863.702,36
Накнада трошкова стечајног управника		
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.981,00
08.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.855,00
08.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.798,00
08.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	692,00
08.04.2019.	СТР ДИСПАК	50,00
08.04.2019.	СТР ДИСПАК	30,00
08.04.2019.	Фото студио Бата	200,00
08.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.733,00
08.04.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	40,00
30.04.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	5.912,40
18.05.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.188,00
18.05.2019.	СТР ДИСПАК	240,00
31.05.2019.	ВС GROUP	73.990,00
06.06.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	169,00
Укупно:		93.878,40

Електрична енергија		
30.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
30.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	751,38
30.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	39.605,09
Укупно:		41.107,85

Комуналне услуге		
30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
30.04.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Укупно:		1.980,00

Гориво и мазиво		
08.04.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
08.05.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
10.06.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
08.04.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
08.04.2019.	РТТ	69,00
08.04.2019.	РТТ	69,00
08.04.2019.	РТТ	69,00
08.04.2019.	РТТ	99,00
08.04.2019.	РТТ	91,00
08.04.2019.	РТТ	104,00
08.04.2019.	РТТ	104,00
08.04.2019.	РТТ	104,00
08.04.2019.	РТТ	92,00
08.04.2019.	РТТ	92,00
08.04.2019.	РТТ	58,00
08.04.2019.	РТТ	58,00
08.04.2019.	РТТ	58,00
08.04.2019.	РТТ	180,00
30.04.2019.	"ВЕОТЕЛNET ДОО ЗРЕНЈАНИН"	1.116,00
08.05.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
18.05.2019.	РТТ	104,00
18.05.2019.	РТТ	104,00
18.05.2019.	РТТ	115,00
18.05.2019.	РТТ	69,00
18.05.2019.	РТТ	69,00
18.05.2019.	РТТ	69,00
18.05.2019.	РТТ	115,00
18.05.2019.	РТТ	115,00
06.06.2019.	РТТ	114,00
06.06.2019.	РТТ	161,00

Пошта и телефон		
06.06.2019.	РТТ	104,00
06.06.2019.	РТТ	69,00
06.06.2019.	РТТ	115,00
06.06.2019.	РТТ	46,00
06.06.2019.	РТТ	58,00
06.06.2019.	РТТ	58,00
06.06.2019.	РТТ	50,00
10.06.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
28.06.2019.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
28.06.2019.	"BEOTELNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
Укупно:		10.630,00

Текуће одржавање		
30.04.2019.	БЕОТАВАК DOO NOVI БЕОГРАД	5.657,52
Укупно:		5.657,52

Платни промет		
01.04.2019.	АИК Банка	300,00
08.04.2019.	АИК Банка	686,67
12.04.2019.	АИК Банка	6.614,51
17.04.2019.	АИК Банка	8.060,00
30.04.2019.	АИК Банка	5.185,43
30.04.2019.	АИК Банка	450,00
08.05.2019.	АИК Банка	120,00
15.05.2019.	АИК Банка	1.647,97
18.05.2019.	АИК Банка	50,00
24.05.2019.	АИК Банка	8.000,00
31.05.2019.	АИК Банка	533,40
31.05.2019.	АИК Банка	450,00
06.06.2019.	АИК Банка	150,00
10.06.2019.	АИК Банка	40,00
11.06.2019.	АИК Банка	90,00
12.06.2019.	АИК Банка	750,00
13.06.2019.	АИК Банка	3.079,63
28.06.2019.	АИК Банка	553,50
Укупно:		36.761,11

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.04.2019.	АВЕР DOO	419.616,00
30.04.2019.	АВЕР DOO	311.328,00
Укупно:		730.944,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2019.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	47.468,36
30.04.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
30.04.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
30.04.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
30.04.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
30.04.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
31.05.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.05.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
31.05.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
31.05.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
31.05.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
28.06.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
28.06.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
28.06.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
28.06.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
28.06.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
Укупно:		602.827,37

Књиговодствене услуге		
31.05.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
31.05.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
31.05.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
28.06.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.06.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	114.348,62
Укупно:		114.348,62

Административне таксе		
30.04.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
30.04.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
30.04.2019.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
28.06.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	56.861,75
28.06.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	9.600,00
28.06.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	8.289,62
28.06.2019.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	4.357,99
Укупно:		148.618,72

ПДВ		
12.04.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	114.505,73
15.05.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА	1.373.308,00
Укупно:		1.487.813,73

Орочење средстава		
30.04.2019.	EUROBANK AD BEOGRAD	280.000.000,00
Укупно:		280.000.000,00

Повраћај депозита		
12.04.2019.	ЋИРИЋ И СИН	114.227.502,00
Укупно:		114.227.502,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.04.2019.	ULJARICE ВАЌКА DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	19.478.964,30
17.04.2019.	VEREŠ ILDIKA	10.875.905,36
24.05.2019.	ULJARICE ВАЌКА DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	7.025.162,22
24.05.2019.	VEREŠ ILDIKA	3.922.436,51
Укупно:		41.302.468,39

Укупни одливи:		442.623.240,07
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	268.156.235,51
---	-----------------------

