

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум израде извештаја: 02.03.2020.

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

2) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-125000005070-50

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.690.825,46
2.	Орочена средства	267.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.906.288,94
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		457.596.314,40

Коментар

Укупна имовина на крају претходног и почетку извештајног периода износи 457.596.314,40 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.690.825,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.906.288,94
4. Залихе	0,00	0,00
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	184.999.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	190.596.314,40

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	3.690.825,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	209.332,25	1.696.956,69
4. Залихе	0,00	0,00
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	184.999.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	209.332,25	190.386.982,15

Коментар

Умањење имовине у износу од 209.322,25 динара се односи на компензацију са Victoria logistic. Наиме поверилац Victoria logistic је дана 28.06.2016. године поднео пријаву потраживања бр. 54 уз коју је поднео предлог за компензацију износа од 209.322,25 динара, који је стечајни управник прихватио, што се види из листе признатих и оспорених потраживања, али иста компензација није спроведена у ЕРС-у, што је учињено у овом извештајном периоду по намирењу улупног поверичевог потраживања.

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	340.000,00	1.356.956,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	184.999.200,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	340.000,00	186.356.156,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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	102.246,35			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	340.000,00			
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)	3.010.846,30	0,00	3.010.846,30	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	267.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	273.105.785,05	0,00	3.010.846,30	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи у укупном износу од 273.105.785,05 динара, а по следећим основама:

1. Приписана камата на орочене депозите, у укупном износу од 2.652.692,40 динара,
2. Уплаћени депозити у износу од 102.246,35 динара,
4. Наплаћена потраживања у износу од 340.000,00 динара,
10. Потраживања за закуп у износу од 3.010.846,30 динара,
12. Поврат орочених депозита код Eurobank ad Beograd у износу од 267.000.000,00 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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	250.000,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	400.000,00

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	2.382,00	45.000,00	20.461,40	21.433,40	1.410,00
2. Електрична енергија	36.280,82	30.000,00	62.445,10	0,00	98.725,92
3. Комуналне услуге	7.031,46	30.000,00	-3.960,00	1.980,00	1.091,46
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	125.840,00	27.000,00	7.418,00	9.824,00	123.434,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	82.000,00	87.263,92	87.263,92	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	615.000,00	554.182,58	370.329,37	183.853,21
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	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	1.200,00	150.000,00	67.616,00	67.616,00	1.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				102.246,35	
Укупно	377.734,28	1.645.000,00	1.110.427,00	1.075.693,04	514.714,59

Коментар

Укупно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у четвртном кварталу 2019. године износили су 1.560.427,00 динара и исти су за 534.573,00 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 1.375.693,04 динара, тако да крајем четвртог квартала има укупно неизмираних обавеза у износу од 914.714,59 динара.

Решењима Привредног суда у Зрењанину, у првом кварталу одобрени су трошкови у укупном износу од 2.095.000,00 динара, за период октобар-децембар 2019. године.

Напомена: у извештајном периоду настао је трошак електричне енергије већи од планираног у износу од 32.445,10 динара и за њега ће стечајни управник поднети допуну трошковника у наредном кварталу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	620.833,86	620.833,86	0,00
3. II исплатни ред	0,00	451.797,70	451.797,70	0,00
4. III исплатни ред	61.133.650,72	18.888.883,80	79.962.392,17	60.142,35
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	61.133.650,72	19.961.515,36	81.035.023,73	60.142,35

Коментар

У извештајном периоду повериоци 3. исплатног реда су намиреени у износу 100% утврђених потраживања, сходно Решењу којим се одређује главна деоба од 16.10.2020. године ПС у Зрењанину, као и камата по члани 82 став 3 Закона о стечају у укупном износу од 81.035.023,73 динара. Камата по члану 85 став 3 Закона о стечају једном повериоцу у износу од 60.142,35 динара је неизмирена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	3.690.825,46
2.	Укупан прилив		273.105.785,05
3.	Укупан одлив		82.410.716,77
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)	31.12.2019.	194.385.893,74

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима код АИК БАНКА ад Београд и Eurobank AD Београд на дан 31.12.2019. године износи 194.385.893,74 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Арсић драгица	94.936,72
2.	Станков Пирошка	72.780,20
3.	Пржуљ Тамара	72.780,20
4.	Иликић Давид	72.780,20
5.	Ћировић Олгица	56.962,02
6.	Агенција ВЕГ доо	40.000,00
7.	Адвокат Зоран Ећимовић	120.000,00
8.	Адвокат Тијана Јемуовић	180.000,00
Укупно		710.239,34

Коментар

У извештајном периоду, исплаћене су бруто зараде ангажованим лицима, у укупном износу од 370.239,34 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге VEG doo, у укупном износу од 40.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Зоран Ећимовић из Београда, у укупном износу од 120.000,00 динара, услуге Адвокатској канцеларији Тијана Јемуовић из Београда, у укупном износу од 180.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.385.893,74
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.356.956,69
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		380.742.050,43

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 380.742.050,43 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

Број предмета: Ст. 5/2016

Датум: 02.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр. 100013	01.11.2019.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.010.846,30
Укупно:			3.010.846,30
Укупни приходи:			3.010.846,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.бр. 10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Рн.бр. 12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр. 10/2019-1	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 12/2019-1	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Рн.бр. 11/2019-1	01.11.2019.	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. 2950	30.10.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.782,60
Рн. бр. 29997	31.10.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.306,00
Рн. бр. 40174	28.11.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.160,00
Рн.бр. 3426	13.12.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.802,80
Рн. бр. 40927	30.12.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	1.360,00
Рн. бр. 26246	12.12.2019.	СТР ДИСПАК	50,00
Укупно:			20.461,40
Електрична енергија			
Рн.бр. 25716309	01.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	62.445,10
Укупно:			62.445,10
Гориво и мазиво			
Рачун бр. 19-10-31	31.10.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 19-11-30	30.11.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Рачун бр. 19-12-31	31.12.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	75.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр. 79-910520194099	01.11.2019.	"БЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	612,00
Рн.бр. 420399101	08.10.2019.	РТТ	131,00
Рн.бр. 66	05.10.2019.	РТТ	113,00
Рн.бр. 420414585	16.10.2019.	РТТ	131,00
Рн.бр. 442329601	23.10.2019.	РТТ	91,00
Рн.бр. 468212503	26.10.2019.	РТТ	113,00
Рн.бр. 000231331	08.10.2019.	РТТ	67,00
Рн.бр. 000231343	15.10.2019.	РТТ	59,00
Рн.бр. 000962374	28.10.2019.	РТТ	67,00
Рн.бр. 468859306	01.11.2019.	РТТ	189,00
Рн.бр. 468855658	04.11.2019.	РТТ	81,00
Рн.бр. 468103433	07.11.2019.	РТТ	131,00
Рн.бр. 466990893	22.11.2019.	РТТ	135,00
Рн.бр. 468788918	30.11.2019.	РТТ	121,00
Рн.бр. 101469994	22.11.2019.	РТТ	150,00
Рн.бр. 000962391	07.11.2019.	РТТ	59,00
Рачун бр. 19-10-31/1	31.10.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рачун бр. 19-11-30-1	30.11.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Рн.бр. 466979513	19.12.2019.	РТТ	121,00
Рн.бр. 466991015	31.12.2019.	РТТ	189,00
Рн.бр. 101440474	14.12.2019.	РТТ	240,00
Рн.бр. 000962416	02.12.2019.	РТТ	59,00
Рн.бр. 000612221	20.12.2019.	РТТ	59,00
Рачун бр. 19-12-31-1	31.12.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
Укупно:			7.418,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	АИК Банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	АИК Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	АИК Банка	357,41
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	АИК Банка	6.250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	АИК Банка	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	АИК Банка	14.201,14
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	АИК Банка	27.001,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	AIK Banka	5.057,55
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	AIK Banka	654,13
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	AIK Banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	AIK Banka	5.684,96
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	AIK Banka	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	AIK Banka	102,25
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	AIK Banka	249,41
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	AIK Banka	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2019.	AIK Banka	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	AIK Banka	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	AIK Banka	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	AIK Banka	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	AIK Banka	24.342,71
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2019.	AIK Banka	323,06
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	AIK Banka	450,00
Укупно:			87.263,92

Бруто зараде по уговору о делу			
689100000024205951	01.10.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
689100000024205951-2	01.10.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
689100000024205951-3	01.10.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
689100000024205951-4	01.10.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
689100000024205951-5	01.10.2019.	Станков Пирошка	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
629100000002464 2453	01.11.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.558,36
629100000002464 2453-2	01.11.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,04
629100000002464 2453-3	01.11.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
629100000002464 2453-4	01.11.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
629100000002464 2453-5	01.11.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
449100000002557 5696	01.12.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.169,81
449100000002557 5696-2	01.12.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.301,89
449100000002557 5696-3	01.12.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.127,17
449100000002557 5696-4	01.12.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.127,17
449100000002557 5696-5	01.12.2019.	Станков Пирошка	36.127,17
Укупно:			554.182,58

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.100078	31.10.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100087	29.11.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Рн.бр.100095	31.12.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр. 31-10/19	31.10.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 30-11/19	30.11.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 10/19	31.10.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 11/19	30.11.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Рн.бр. 31-12/19	31.12.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Рн.бр. 12/19	31.12.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ОР1197689	20.12.2019.	TRIGLAV OSIGIRANJE ADO	67.616,00
Укупно:			67.616,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.114.387,00
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.564.387,00
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-12333-84
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-06-11
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД,, 908-27501-22
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-39720-56
 EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-125000005070-50

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **270.690.825,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2019.	EUROBANK AD БЕОГРАД	1.404.493,15
31.10.2019.	EUROBANK AD БЕОГРАД	69.491,03
29.11.2019.	EUROBANK AD БЕОГРАД	617.246,34
31.12.2019.	EUROBANK AD БЕОГРАД	561.461,88
Укупно:		2.652.692,40

Уплаћени депозити		
21.11.2019.	METAL GUMA	102.246,35
Укупно:		102.246,35

Наплата потраживања		
27.12.2019.	Mišić Rajna Sečanj	140.000,00
31.12.2019.	РИБЊАК СУТЈЕСКА АД	200.000,00
Укупно:		340.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2019.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	3.010.846,30
Укупно:		3.010.846,30

Повраћај орочених средстава		
29.10.2019.	EUROBANK AD БЕОГРАД	267.000.000,00
Укупно:		267.000.000,00

Укупни приливи: 273.105.785,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
07.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.382,00
07.11.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	7.782,60
20.11.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.306,00
05.12.2019.	СРЂАН МИТИЋ ПР. Фотокопирање	2.160,00
25.12.2019.	ВЕОТАВАК ДОО НОВИ БЕОГРАД	6.802,80
Укупно:		21.433,40

Комуналне услуге		
26.11.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.11.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.11.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
26.11.2019.	ЈКП "СЕЧАЊ" СЕЧАЊ	495,00
Укупно:		1.980,00

Гориво и мазиво		
14.10.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
15.11.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
05.12.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Пошта и телефон		
10.10.2019.	РТТ	121,00
10.10.2019.	РТТ	135,00
10.10.2019.	РТТ	113,00
10.10.2019.	РТТ	175,00
10.10.2019.	РТТ	113,00
10.10.2019.	РТТ	67,00
10.10.2019.	РТТ	59,00
10.10.2019.	РТТ	59,00
14.10.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
07.11.2019.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
07.11.2019.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	1.116,00
07.11.2019.	"ВЕОТЕЛNET DOO ZRENJANIN"	612,00
15.11.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
20.11.2019.	РТТ	131,00
20.11.2019.	РТТ	113,00
20.11.2019.	РТТ	131,00
20.11.2019.	РТТ	91,00
20.11.2019.	РТТ	113,00
20.11.2019.	РТТ	67,00
20.11.2019.	РТТ	59,00
20.11.2019.	РТТ	67,00
05.12.2019.	ДАНКО МИМИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.500,00
05.12.2019.	РТТ	189,00
05.12.2019.	РТТ	81,00
05.12.2019.	РТТ	131,00
05.12.2019.	РТТ	59,00
05.12.2019.	РТТ	135,00
05.12.2019.	РТТ	150,00
05.12.2019.	РТТ	121,00
Укупно:		9.824,00

Платни промет		
08.10.2019.	АИК Банка	90,00
10.10.2019.	АИК Банка	50,00
14.10.2019.	АИК Банка	30,00
31.10.2019.	АИК Банка	357,41
04.11.2019.	АИК Банка	6.250,00
07.11.2019.	АИК Банка	210,00
14.11.2019.	АИК Банка	14.201,14
15.11.2019.	АИК Банка	27.001,30
18.11.2019.	АИК Банка	5.057,55
19.11.2019.	АИК Банка	654,13
20.11.2019.	АИК Банка	50,00
25.11.2019.	АИК Банка	5.684,96
26.11.2019.	АИК Банка	120,00
29.11.2019.	АИК Банка	102,25
02.12.2019.	АИК Банка	249,41
05.12.2019.	АИК Банка	80,00
09.12.2019.	АИК Банка	90,00
10.12.2019.	АИК Банка	30,00

Платни промет		
18.12.2019.	AIK Banka	1.800,00
25.12.2019.	AIK Banka	40,00
27.12.2019.	AIK Banka	24.342,71
30.12.2019.	AIK Banka	323,06
31.12.2019.	AIK Banka	450,00
Укупно:		87.263,92

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
31.10.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
31.10.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
31.10.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
31.10.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,01
02.12.2019.	ПРЖУЉ ТАМАРА	36.390,10
02.12.2019.	Станков Пирошка	36.390,10
02.12.2019.	ИЛИКИЋ ДАВИД	36.390,10
02.12.2019.	ЋИРОВИЋ ОЛГИЦА	28.481,04
02.12.2019.	ARSIĆ DRAGICA	47.468,36
10.12.2019.	ARSIĆ DRAGICA	90,00
Укупно:		370.329,37

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
02.12.2019.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
31.10.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
31.10.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
31.10.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
27.12.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
27.12.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
27.12.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
27.12.2019.	Адвокат Тијана Јемуовић	30.000,00
27.12.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
27.12.2019.	Адвокат ЗОРАН ЕЋИМОВИЋ	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2019.	TRIGLAV OSIGIRANJE ADO	67.616,00
Укупно:		67.616,00

Повраћај депозита		
29.11.2019.	METAL GUMA	102.246,35
Укупно:		102.246,35

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
27.12.2019.	Abraham Melinda, Neuzina, Ljube nikolića 89	36.063,85
27.12.2019.	Sabo Tibor, Neuzina, Braće Stefanovića 47	36.063,85
27.12.2019.	Fazekaš Antal, Neuzina; Braće Stefanovića 115	36.063,85
27.12.2019.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	36.713,66
27.12.2019.	Stankov Piroška	36.713,66
27.12.2019.	Pajić Nevenko, Sečanj Vožda Karađorđa 43	28.266,26
27.12.2019.	Pajić Gordana, Sečanj, Vožda Karađorđa 43	36.063,85
27.12.2019.	Filep Zoltan, Neuzina, Braće Stefanovića 109	36.063,85
27.12.2019.	Stajić Mile, Neuzina, Braće Stefanovića 121	36.063,85
27.12.2019.	Rac Mačaš, Neuzina, Zlatomira Bajina 40	36.063,85
27.12.2019.	Fazekaš Ivan, Neuzina; Ljube Nikolića 59	19.534,59
27.12.2019.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	36.063,85
27.12.2019.	Vereš Ištvan, Neuzina	22.093,17

I исплатни ред		
27.12.2019.	Boljanović Miodrag	22.093,17
27.12.2019.	Zelić Pavle, B.Gradište,Glavna 73	57.507,23
27.12.2019.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	109.401,32
Укупно:		620.833,86

II исплатни ред		
27.12.2019.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	175.282,36
27.12.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	199.522,59
27.12.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	76.992,75
Укупно:		451.797,70

III исплатни ред		
15.11.2019.	EURO FINEKS BROKER	99.832,91
15.11.2019.	"DDOR NOVI SAD"Glavna filijala .Zrenjanin	24.304,06
15.11.2019.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	744.774,07
15.11.2019.	SIGNAL DOO Ođaci	718.022,01
14.11.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	10.090.751,24
15.11.2019.	AD BANATSKI DESPOTOVAC	3.350.265,45
14.11.2019.	VEREŠ IŠTVAN	741.426,90
14.11.2019.	VEREŠ ILDIKA	215.034,83
14.11.2019.	Abraham Melinda, Neuzina, Ljube nikolića 89	26.550,08
14.11.2019.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	273.066,18
14.11.2019.	Sabo Tibor, Neuzina,Braće Stefanovića 47	58.036,73
14.11.2019.	Fazekaš Antal, Neuzina;Braće Stefanovića 115	64.825,20
14.11.2019.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	50.802,43
14.11.2019.	Stankov Piroška	66.867,43
14.11.2019.	Pajić Nevenko,Sečanj Vožda Karađorđa 43	363.344,06
14.11.2019.	Pajić Gordana, Sečanj, Vožda Karađorđa 43	98.448,90
14.11.2019.	Filep Zoltan, Neuzina,Braće Stefanovića 109	65.809,87
14.11.2019.	Stajić Mile, Neuzina,Braće Stefanovića 121	64.785,17
14.11.2019.	Rac Mačaš, Neuzina,Zlatomira Bajina 40	34.298,06
14.11.2019.	Fazekaš Ivan, Neuzina;Ljube Nikolića 59	24.174,06
14.11.2019.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	90.903,45
14.11.2019.	VEREŠ IŠTVAN	48.879,55
14.11.2019.	Boljanović Miodrag	51.395,09
14.11.2019.	Zelić Pavle, B.Gradište,Glavna 73	170.475,59
14.11.2019.	Popović Zlatomir	190.885,37
15.11.2019.	"SM INŽENJERING ZRENJANIN"	134.306,91
15.11.2019.	BEOGRADSKA BERZA AD BEOGRAD	12.000,00
15.11.2019.	VATROINŽENJERING DOO	10.662,98
15.11.2019.	AGROTEHNIKA DOO	31.283,10
15.11.2019.	"INES DOO SOMBOR"	41.172,06
15.11.2019.	JKP SEČANJ SEČANJ	553.322,87
15.11.2019.	"POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA ZRENJANIN"	913.379,21
15.11.2019.	METAL GUMA	102.246,35
15.11.2019.	"BALKAN EXPRES ZRENJANIN"	35.486,58
15.11.2019.	AGROSAVET-IRRIGATION VRBAS DOO	644.711,44
15.11.2019.	KPM AUTOMOBILI DOO, ZRENJANIN	35.520,00
15.11.2019.	NINEX - VESKOV DOO, ZRENJANIN	5.961,66
15.11.2019.	"GENERALI OSIGURANJE BEOGRAD"	59.749,20
15.11.2019.	"FINREVIZIJA DOO"	61.922,37
15.11.2019.	"INSTITUT ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU DOO"	114.677,22
15.11.2019.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	5.995.138,70
15.11.2019.	VB LEASING doo Beograd	397.127,00
25.11.2019.	"SVETI NIKOLA DOO SEČANJ"	4.547.966,81
18.11.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	6.801.845,37
15.11.2019.	DOO "MONA" SEČANJ, ADV. MIROSLAV R.MILOŠEVIĆ, 22400 RUMA, UL. JNA BR.135	2.310.638,00
15.11.2019.	"TELEKOM ZRENJANIN"	147.669,03
15.11.2019.	ADVOKAT VLADIMIR STOILJKOVSKI	51.000,00
15.11.2019.	"LOVAC AGP DOO ZRENJANIN"	140.915,00
15.11.2019.	"ADVOKAT MILANKOVIĆ MILUTIN"	98.358,56
15.11.2019.	JVP "VODE VOJVODINE" NOVI SAD	12.995.807,14
15.11.2019.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	252.867,28

III исплатни ред		
15.11.2019.	"BAČKA AD SIVAC"	24.712,83
15.11.2019.	DOO LAZARO koga zas.Zarić Branislav adv.iz Zrenjanina ul.V.P.Bojovića 39	51.059,01
14.11.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	1.764.663,35
14.11.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	3.835.807,58
14.11.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	1.233.714,42
27.12.2019.	Abraham Melinda, Neuzina, Ljube nikolića 89	11.085,21
27.12.2019.	Sabo Tibor, Neuzina,Bračće Stefanovića 47	24.215,20
27.12.2019.	Fazekaš Antal, Neuzina;Bračće Stefanovića 115	27.026,72
27.12.2019.	Čorba Kristina, Neuzina, Franje Berkovića 20	21.210,20
27.12.2019.	Stankov Piroška	27.861,07
27.12.2019.	Pajić Nevenko,Sečanj Vožda Karađorđa 43	150.444,32
27.12.2019.	Pajić Gordana, Sečanj, Vožda Karađorđa 43	41.053,12
27.12.2019.	Filep Zoltan, Neuzina,Bračće Stefanovića 109	27.455,92
27.12.2019.	Stajić Mile, Neuzina,Bračće Stefanovića 121	27.006,47
27.12.2019.	Rac Mačaš, Neuzina,Zlatomira Bajina 40	14.165,76
27.12.2019.	Fazekaš Ivan, Neuzina;Ljube Nikolića 59	10.001,02
27.12.2019.	Balint Andraš, Neuzina Ljube Nikolića 55	37.945,39
27.12.2019.	Vereš Ištvan, Neuzina	20.634,43
27.12.2019.	Boljanović Miodrag	21.664,94
27.12.2019.	Zelić Pavle, B.Gradište,Glavna 73	70.184,09
27.12.2019.	Popović Zlatomir	77.154,11
27.12.2019.	Ministarstvo finansija - poreska uprava, ekspozitura Sečanj	2.439.463,45
27.12.2019.	RS APV Opština Sečanj odsek lok.por.adminis.	2.795.095,73
27.12.2019.	JVP "VOĐE VOJVODINE" NOVI SAD	3.371.147,91
27.12.2019.	"DDOR NOVI SAD"Glavna filijala .Zrenjanin	10.069,87
27.12.2019.	"EPS SNABDEVANJE BEOGRAD DOO"	267.616,72
27.12.2019.	SIGNAL DOO Ođaci	291.197,03
27.12.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	4.034.068,47
27.12.2019.	AD BANATSKI DESPOTOVAC	1.417.035,01
27.12.2019.	Vereš Ištvan, Neuzina	298.375,22
27.12.2019.	AGROSAVET-IRRIGATION VRBAS DOO	211.590,96
27.12.2019.	"GENERALI OSIGURANJE BEOGRAD"	23.894,40
27.12.2019.	"SVETI NIKOLA DOO SEČANJ"	1.008.210,07
27.12.2019.	MONA SEČANJ	915.927,22
30.12.2019.	Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu Novi Sad	96.545,67
27.12.2019.	"BAČKA AD SIVAC"	7.669,66
27.12.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	633.303,40
27.12.2019.	ULJARICE BAČKA DOO , ADV. MISIRKIĆ DJORDJE	287.457,53
27.12.2019.	AGROSOJ ZZ NEUZINA	110.965,16
Укупно:		79.962.392,17

Укупни одливи: 82.410.716,77

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 194.385.893,74

