

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА, БАЧ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08155968

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11014490-92

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.315.123,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.135.625,23
6.	Залихе	1.717.199,83
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	595.263.091,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		604.431.040,00

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 01.07.2016.г. укупно износи 604.431.040,00 динара, и састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.315.123,47 динара
- Потраживања у износу од 3.135.625,23 динара
- Залихе у износу од 1.717.199,83 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 595.263.091,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.315.123,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.135.625,23
4. Залихе	0,00	1.717.199,83
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	595.263.091,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	604.431.040,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	4.315.123,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.135.625,23
4. Залихе	0,00	1.717.199,83
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	595.263.091,47
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	604.431.040,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучног 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	0,00
2. Потраживања	0,00	80.650,00	95.000,00	3.121.275,23
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.717.199,83
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	595.263.091,47
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	80.650,00	95.000,00	600.101.566,53

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје покретне и непокретне имовине. У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу фактура из претходног извештајног периода, у укупном износу од 95.000,00 динара. Извршена је корекција увећања процењене вредности наплате потраживања, а у односу на наплаћени износ потраживање од дужника стечајног дужника у току овог извештајног периода.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	95.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	714.528,68		3.987.965,91	3.273.437,23
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		809.528,68	0,00	3.987.965,91	3.273.437,23

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 809.528,68 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника као и по основу фактура из претходног периода, у укупном износу од 95.000,00 динара
- прилив по основу фактура издатих у току овог извештајног периода у износу од 714.528,68 динара.

У току извештајног периода издате су фактуре у укупном износу од 3.987.965,91 динара.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	280.123,50	0,00	0,00	0,00	280.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	105.000,00	90.000,00	90.000,00	195.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	175.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	275.000,00
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	560.123,50	240.000,00	240.000,00	245.000,00	555.123,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	2.484,00	2.484,00	0,00
2. Електрична енергија	40.330,00	688.944,14	675.300,44	571.356,30	144.274,14
3. Комуналне услуге	1.566,00	8.400,00	7.802,00	7.802,00	1.566,00
4. Гориво и мазиво	6.750,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	6.750,00
5. Пошта и телефон	8.368,21	45.000,00	12.155,11	12.727,00	7.796,32
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.499,96	5.499,96	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	47.024,00	47.024,00	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	1.330.000,00	1.119.245,98	1.119.245,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	980.750,00	991.000,00	990.740,00	0,00	1.971.490,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	2.317,00	2.317,00	0,00
20. ПДВ	0,00	738.000,00	737.311,00	737.311,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	25.110,00	25.110,00	25.110,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.834,36	214.400,00	122.332,00	118.132,00	6.034,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.079.598,57	4.390.354,14	3.988.821,49	2.850.509,24	2.217.910,82

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.07.-30.09.2016.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.630.354,14 динара. У периоду 01.07.-30.09.2016.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 3.095.509,24 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду се односе на:

- прелиминарну награду, исплаћена поверенику у укупном износу од 195.000,00 дин (за период март-септембар 2016.године)

- накнада трошкова стечајном управнику, исплаћена у укупном износу од 50.000,00 динара.

Износ уплаћеног предујма, ЕРС аутоматски генерише као трошак стечајног поступка периода у коме је исти уплаћен од стране суда на рачун стечајног дужника. Исплаћене накнаде на име ангажовања радника по основу уговора о делу, асистента, књиговође и адвоката су детаљно образложене у оквиру табеле 4. овог извештаја. Под позицијом остали трошкови су сврстане фактуре за: услуге одржавања и

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

лиценца за софтверски пакет, ревизија фин.извештаја, потрошни материјал и прибор за текуће одржавање.

У току извештајног периода задужена је и плаћена обавеза по основу ПДВ-а за месец јун, јул и август (обавеза за плаћање је 15-тог у месецу за претходни обрачунски период). Задужена је обавеза по основу пореза за имовину за III квартал 2016.године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 29.09.2016.године одржано је испитно рочиште. Исто није закључено, а наставак је заказан за 03.11.2016.године. Све пријаве поверилаца су унете у ЕРС, у фази су обраде и спремања за испитно рочиште заказано за 03.11.2016.године. Повереоцима чије пријаве нису биле уређене у складу са Законом о стечају послати су писмени захтеви за уређење односно допуну поднете пријаве потраживања. Повереоцима чија су потраживања оспорена делимично или у целости, послата су обавештења о оспоравању.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	4.315.123,47
2.	Укупан прилив		809.528,68
3.	Укупан одлив		3.095.509,24
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)	30.09.2016.	2.029.142,91

Коментар

На дан 30.09.2016.године стање на текућем рачуну стечајног дужника број 340-11014490-92 који се води код ERSTE bank ад Нови Сад износи 2.029.142,91 динара. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 51 од 30.09.2016.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2016.године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Дејан Ерак ПР Бечеј	66.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	1.053.245,98
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	66.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	80.000,00
Укупно		1.265.245,98

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата накнада за ангажована лица, и то:

- на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за месец јул, август и септембар, ангажовање ПР Дејан Ерак Бечеј)
- радници ангажовани по основу Уговора о делу, извршена исплата према спецификацији и обрачуна накнада са припадајућим порезима и доприносима, (извршена исплата за период јул-септембар 2016.г. у укупном бруто износу од 1.053.245,98 динара)
- на пословима књиговодствених услуга, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за месец јул, август и септембар у износу од по 22.000,00 динара, исплата Бечеј доо Бечеј)
- за адвокатске услуге и услуге заступања, у месечном износу накнаде од 40.000,00 динара (извршена исплата за јун и јул у износу од по 40.000,00 динара, исплата за адвоката Горица Марков Бечеј).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.029.142,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.394.712,46
6. Залихе		1.717.199,83
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		595.263.091,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		605.404.146,67

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 30.09.2016.г. укупно износи 605.404.146,67 динара, и састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.029.142,91 динара
- Потраживања у износу од 6.394.712,46 динара
- Залихе у износу од 1.717.199,83 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 595.263.091,47 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

30.09.2016. Активности у извештајном периоду 1.7.-30.9.2016.г.

У току извештајног периода обављане су редовне активности које обухватају израду Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни извештајни период, као и израду плана трошкова.

18.08.2016. Решење о банкротству

Стечајни управник је одговарао на захтеве и примедбе поверилаца из поднесака које му је суд достављао, те се поново изјаснио поводом става да даљи ток овог стечајног поступка треба да иде у правцу банкротства и такав предлог доставио суду, на основу ког је Привредни суд у Новом Саду донео решење о банкротству дана 18.8.2016. године и наложио стечајном управнику да предузме све радње неопходне у циљу уновчења имовине стечајног дужника.

30.09.2016. Ангажовање проценитеља

Стечајни управник је упутио позив за ангажовање проценитеља ради израде процене имовине стечајног дужника. Одбор поверилаца је за проценитеља изабрао Центар за вештачење и процене Нови Сад, након што је сагледао записник који је сачинила комисија.

30.09.2016. Обрада пријава потраживања

С обзиром да велики број пријава потраживања није запримљен, а након што су повериоци обавештени о томе да треба да уреде своје пријаве, испитно рочиште је започето, али није закључено, већ је оређено да се настави 03.11.2016. године.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АГРОБАЧКА, БАЧ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-31/2016	05.07.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-32/2016	05.07.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-33/2016	05.07.2016.	Janović Marijan	10.000,00
РН-34/2016	05.07.2016.	Vip Mobile Doo	253.035,20
РН-36/2016	19.07.2016.	Телеком Србија АД	56.669,03
РН-37/2016	03.08.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-37-1/2016	31.07.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	1.377.266,63
РН-38/2016	03.08.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-39/2016	03.08.2016.	Janović Marijan	10.000,00
РН-40/2016	03.08.2016.	Телеком Србија АД	30.816,18
РН-41/2016	03.08.2016.	Vip Mobile Doo	84.313,06
РН-42/2016	15.08.2016.	Agrolek Doo	164.129,03
РН-43/2016	31.08.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	1.377.266,63
РН-44/2016	05.09.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-45/2016	05.09.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-45-1/2016	05.09.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-46/2016	05.09.2016.	Janović Marijan	10.000,00
РН-47/2016	05.09.2016.	Телеком Србија АД	30.799,30
РН-48/2016	05.09.2016.	Vip Mobile Doo	84.266,88
РН-49/2016	05.09.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-53/2016	30.09.2016.	Телеком Србија АД	30.823,23
РН-54/2016	30.09.2016.	Vip Mobile Doo	84.332,34
Укупно:			3.987.965,91
Укупни приходи:			3.987.965,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2016-повереник	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-08/2016-повереник	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-09/2016-повереник	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
002267/2016	19.09.2016.	Malned Doo	2.484,00
Укупно:			2.484,00

Електрична енергија			
148973873-06/2016	01.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.480,76
152841254-07/2016	01.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
156907561-08/2016	01.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.485,12
1990978/08-2016	01.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	69.435,43
РН-984	29.07.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
РН-985	29.07.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
РН-1189	31.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
РН-1188	31.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
6021749646/06-2016	01.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.191,00
6021749646/07-2016	01.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.169,86
18.01.02.01.-Е-07.02.-231486/4-16	04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	531.366,61
160897880/09-2016	30.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	34.508,71
РН-1340	30.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
РН-1341	30.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
Укупно:			675.300,44

Комуналне услуге			
7141565	31.07.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
8141565	31.08.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
БЛ-08/16 - рн. 010207-299120	22.08.2016.	В.С. Ваџех Ваџ	3.104,00
9141565	30.09.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:			7.802,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-07/2016-повереник	01.07.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-08/2016-повереник	01.08.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-09/2016-повереник	01.09.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:			55.500,00

Пошта и телефон			
НТ-Т-07/2016-повереник	01.07.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-08/2016-повереник	01.08.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-09/2016-повереник	01.09.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
03-178-021-1208454	31.07.2016.	Телеком Србија АД	1.542,20
80-179-021-1367815	31.08.2016.	Телеком Србија АД	1.634,18
160007822092	04.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
97-180-021-1566093	30.09.2016.	Телеком Србија АД	1.478,73
Укупно:			12.155,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.451,26
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.347,54
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.701,16
Укупно:			5.499,96

Премија осигурања			
795989680 - 1 рата	10.08.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	28.941,00
795989680 - 2 рата	01.09.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:			47.024,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2016	01.07.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-08/2016	01.08.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-09/2016	01.09.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-07/2016	29.07.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	369.869,00
ЗАР-08/2016	31.08.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	369.868,96
ЗАР-09/2016	29.09.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	313.508,02
Укупно:			1.119.245,98

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2016	01.07.2016.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-08/2016	01.08.2016.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-09/2016	01.09.2016.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2016	01.07.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-08/2016	01.08.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-09/2016	01.09.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-2016.г./III кв.	15.08.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	990.740,00
Укупно:			990.740,00

Административне таксе			
АПР-такса-18072016	18.07.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	1.500,00
97-68107/26.08.2016	26.08.2016.	РГЗ-СКН БАЧ	817,00
Укупно:			2.317,00

ПДВ			
ПДВ/0106-30062016	15.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	215.563,00
ПДВ/0107-31072016	12.08.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	253.472,00
ПДВ/0108-31082016	15.09.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	268.276,00
Укупно:			737.311,00

Трошкови оглашавања			
90330511	30.07.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин доо	25.110,00
Укупно:			25.110,00

Остали трошкови стечајне масе			
603	04.07.2016.	Branka Str	5.325,00
604	04.07.2016.	Branka Str	1.927,00
16-PH001000054	15.07.2016.	Прва ревизија доо	104.400,00
204	31.08.2016.	Kvik Szt Auto Servis	4.200,00
1747	07.07.2016.	Code System Doo	2.160,00
1902	02.08.2016.	Code System Doo	2.160,00
2027	27.09.2016.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:			122.332,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.988.821,49
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.228.821,49
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.315.123,47
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
15.07.2016.	Abakus DOO	3.500,00
02.08.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
03.08.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
11.08.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
02.09.2016.	Janović Marijan	24.000,00
08.09.2016.	Abakus DOO	3.500,00
15.09.2016.	Janović Marijan	53.500,00
Укупно:		95.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	Abakus DOO	3.500,00
04.08.2016.	Телеком Србија АД	56.669,03
11.08.2016.	Abakus DOO	3.500,00
11.08.2016.	Vip Mobile Doo	253.035,20
19.08.2016.	Телеком Србија АД	30.816,18
25.08.2016.	Vip Mobile Doo	84.313,06
07.09.2016.	Agrolek Doo	164.129,03
08.09.2016.	Abakus DOO	3.500,00
23.09.2016.	Телеком Србија АД	30.799,30
29.09.2016.	Vip Mobile Doo	84.266,88
Укупно:		714.528,68

Укупни приливи:	809.528,68
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		195.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.09.2016.	Malned Doo	2.484,00
Укупно:		2.484,00

Електрична енергија		
03.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
03.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
03.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
03.08.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
03.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.191,00
03.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.480,76
04.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	531.366,61
19.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.169,86
24.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.332,95
27.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
27.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
27.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.485,12
Укупно:		571.356,30

Комуналне услуге		
03.08.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
19.08.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
22.08.2016.	B.S. Ваџех Ваџ	3.104,00
27.09.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:		7.802,00

Гориво и мазиво		
29.07.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
20.09.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
20.09.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:		55.500,00

Пошта и телефон		
29.07.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
03.08.2016.	Телеком Србија АД	2.050,62
04.08.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
19.08.2016.	Телеком Србија АД	1.542,20
20.09.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
20.09.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
27.09.2016.	Телеком Србија АД	1.634,18
Укупно:		12.727,00

Платни промет		
30.07.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.451,26
31.08.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.347,54
30.09.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.701,16
Укупно:		5.499,96

Премија осигурања		
24.08.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	28.941,00
27.09.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:		47.024,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
29.07.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	369.869,00
31.08.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
31.08.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	369.868,96
29.09.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
29.09.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	313.508,02
Укупно:		1.119.245,98

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Бечеј доо	22.000,00
31.08.2016.	Бечеј доо	22.000,00
29.09.2016.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
24.08.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
18.07.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	1.500,00
26.08.2016.	РГЗ-СКН БАЧ	817,00
Укупно:		2.317,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	215.563,00
12.08.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	253.472,00
15.09.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	268.276,00
Укупно:		737.311,00

Трошкови оглашавања		
03.08.2016.	ПОЛИТИКА новине и магазин доо	25.110,00
Укупно:		25.110,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.07.2016.	Прва ревизија доо	104.400,00
15.07.2016.	Code System Doo	2.160,00
03.08.2016.	Code System Doo	2.160,00
03.08.2016.	Branka Str	5.325,00
03.08.2016.	Branka Str	1.927,00
27.09.2016.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:		118.132,00

Укупни одливи:		3.095.509,24
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.029.142,91
--------------------------------------	--------------