

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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

2) Erste Banka a.d. Novi Sad , 340-0000000026956-57

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.387.499,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.719.304,26
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		602.087.095,43

Коментар

Почетни стечајни биланс преузет из претходног извештајног периода. Имовина стечајног дужника на дан 01.04.2016.г. укупно износи 602.087.095,43 динара, и састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.387.499,87 динара
- Потраживања у износу од 1.719.304,26 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	3.387.499,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.719.304,26
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	602.087.095,43

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	3.387.499,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.719.304,26
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	602.087.095,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	75.671,52	87.460,90	1.707.514,88
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	75.671,52	87.460,90	598.687.806,18

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје покретне и непокретне имовине. У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 87.460,90 дин. Извршена је корекција увећања процењене вредности наплате потраживања, а у односу на наплаћени износ потраживање од дужника стечајног дужника.

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	87.460,90			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.458.537,24		4.886.647,59	1.428.110,35
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	280.123,50			
Укупно		3.826.121,64	0,00	4.886.647,59	1.428.110,35

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 3.826.121,64 дин, и то:

- прилив по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 87.460,90 дин
- прилив по основу фактура издатих у току овог извештајног периода у износу од 3.458.537,24 дин
- прилив по основу уплаћеног предујма пренетог са депозитног рачуна суда на рачун стечајног дужника у износу од 280.123,50 дин.

У току извештајног периода издате су фактуре у укупном износу од 4.886.647,59 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	0,00	0,00	280.123,50	0,00	280.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	15.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	105.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	175.000,00
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	40.000,00	240.000,00	520.123,50	0,00	560.123,50

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	15.745,00	7.245,00	7.245,00	0,00
2. Електрична енергија	10.000,00	48.000,00	47.601,61	17.271,61	40.330,00
3. Комуналне услуге	1.566,00	8.400,00	7.055,00	7.055,00	1.566,00
4. Гориво и мазиво	0,00	57.500,00	57.250,00	50.500,00	6.750,00
5. Пошта и телефон	3.745,59	38.000,00	37.774,91	33.152,29	8.368,21
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	11.956,44	11.956,44	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	352.000,00	1.936.100,00	1.552.270,71	1.904.270,71	0,00
16. Књиговодствене услуге	11.000,00	66.000,00	66.000,00	77.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	980.750,00	980.750,00	0,00	980.750,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	15.730,00	15.730,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	568.499,00	568.499,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	8.232,00	8.232,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.600,00	111.100,00	110.820,35	117.585,99	1.834,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	386.911,59	4.024.595,00	3.591.185,02	2.898.498,04	1.079.598,57

Коментар

Предлогом плана трошкова периода 01.04.-30.06.2016.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.264.595,00 динара. У периоду 01.04.-30.06.2016.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 2.898.498,04 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: израду печата, одржавања и лиценца за софтверски пакет, за услуге интернета, ревизија фин.извештаја, услуге дефискализације, потрошни материјал и прибор за текуће одржавање.

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

Испитно рочиште које је решењем о отварању стечаја заказано за 31.05.2016.г. је одложено, а ново испитно рочиште је заказано за 29.09.2016.године. Пристигле пријаве поверилаца су унете у ЕРС и исте су у фази обраде. Повериоцима чије пријаве нису биле уређене у складу са Законом о стечају послати су писмени захтеви за уређење односно допуну поднете пријаве потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	3.387.499,87
2.	Укупан прилив		3.826.121,64
3.	Укупан одлив		2.898.498,04
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)	30.06.2016.	4.315.123,47

Коментар

На дан 30.06.2016.године стање на текућем рачуну стечајног дужника број 340-11014490-92 који се води код ERSTE bank ад Нови Сад износи 4.315.123,47 динара. Последњи извод овог извештајног периода је извод број 27 од 30.06.2016.године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2016.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 Агенција Радам ПР Радмила Милетић Чуруг	33.000,00
2.	Асистент Агенција Дејан Ерак Бечеј	44.000,00
3.	Радници ангажовани по Уговору о делу - бруто накнада	1.827.270,71
4.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	77.000,00
5.	Адвокат Горица Марков Бечеј	80.000,00
Укупно		2.061.270,71

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 део марта 2016.г. у износу од 11.000,00 дин, те за месец април, мај и јун у износу од по 22.000,00 динара; исплата за месец март и април за ангажовање Радам ПР Радмила Милетић Чуруг, исплата за мај и јун за ангажовање ПР Дејан Ерак Бечеј, промене асистента од 01.05.2016.г.)

- радници ангажовани по основу Уговора о делу, извршена исплата према спецификацији и обрачуна накнада са припадајућим порезима и доприносима, (извршена исплата за период март-јун 2016.г. у укупном бруто износу од 1.827.270,71 динара)

- на пословима књиговодствених услуга, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за део марта у износу од 11.000,00 динара, те за месец април, мај и јун 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 април и мај у износу од по 40.000,00 динара, исплата за адвокат Горица Марков Бечеј).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 30.06.2016.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.

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

30.06.2016. Активности у периоду 1.4.-30.6.2016.г.

У току овог извештајног периода одржано је и закључено поверилачко рочиште дана 17.5.2016.г. на којем су изабрани поверилачки органи, те су стечајни управник и повереник упознати присутне повериоце са економско финансијским положајем стечајног дужника. Повереник стечајног управника је сматрао да даљи ток овог стечајног поступка треба да иде у правцу проглашења банкротства. У међувремену су пристизале пријаве потраживања, које су испитиване, повериоци чија су пријаве потраживања неуредне и не садрже све потребне елементе да би се по њима могло поступати су позвани да их уреде, у складу са Законом о стечају. Започето је и испитно рочиште дана 31.5.2016.г. али исто није закључено, с обзиром на обимност документације достављене уз пријаве потраживања, па због краткоће времена између поверилачког и испитног рочишта није их било могуће све обрадити. Следеће испитно рочиште је заказано за 29.9.2016.г. Такође у извештајном периоду 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. У току извештајног периода сачињен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за претходни извештајни период, те је припремљена документација за израду Извештаја за период другог квартала 2016.године.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-19/2016	04.05.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	2.000.000,00
РН-20/2016	27.05.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	1.200.000,00
РН-21/2016	04.05.2016.	Vip Mobile Doo	251.537,24
РН-22/2016	04.05.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-23/2016	04.05.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-24/2016	04.05.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-25/2016	04.05.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-26/2016	04.05.2016.	Janović Marijan	12.258,16
РН-27/2016	04.05.2016.	Janović Marijan	12.258,16
РН-28/2016	06.06.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-29/2016	06.06.2016.	Janović Marijan	12.327,40
РН-30/2016	06.06.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-35/2016	30.06.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	1.377.266,63
Укупно:			4.886.647,59
Укупни приходи:			4.886.647,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2081006	17.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.123,50
Укупно:			280.123,50
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			520.123,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201/17.03.2016.	16.05.2016.	СТР Колибри Бач	3.990,00
391	31.05.2016.	СТР Колибри Бач	1.755,00
440	17.06.2016.	СТР Колибри Бач	1.500,00
Укупно:			7.245,00

Електрична енергија			
РН-532	30.04.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
РН-661	23.05.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
РН-533	30.04.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
РН-660	23.05.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
6021749646/03-2016	28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.303,33
136699217/03-2016	18.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
140006519/04-2016	16.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
6021749646/04-2016	26.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.732,45
6021749646/05-2016	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	3.569,93
РН-721	30.06.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
РН-722	30.06.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
Укупно:			47.601,61

Комуналне услуге			
0085-1004625	13.05.2016.	Vodovod - Valjevo	241,00
5141565	08.06.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
БЛ-06/16- rn.010102-	20.06.2016.	B.S. Ваџех Ваџ	3.682,00
6141565	30.06.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:			7.055,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-03/2016-повереник	01.04.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	6.750,00
НТ-Г-04/2016-повереник	30.04.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	13.500,00
НТ-Г-05/2016-повереник	24.05.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-06/2016-повереник	29.06.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:			57.250,00

Пошта и телефон			
НТ-Т-03/2016-повереник	01.04.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	750,00
НТ-Т-04/2016-повереник	30.04.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-05/2016-повереник	24.05.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-06/2016-повереник	30.06.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
201604/1.123889 67	05.05.2016.	Теленор доо	322,00
20-175-064- 1402981	05.05.2016.	Телеком Србија АД	406,78
30-175-021- 1402980	05.05.2016.	Телеком Србија АД	4.074,82
15-176-064- 1371829	08.06.2016.	Телеком Србија АД	65,60
25-176-021- 1371828	08.06.2016.	Телеком Србија АД	2.605,09
160007810015	27.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	5.000,00
16214200006011	13.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
16214200006411	01.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
29-177-021- 1358036	30.06.2016.	Телеком Србија АД	2.050,62

Пошта и телефон			
Укупно:			37.774,91

Платни промет			
08-24/2016	18.04.2016.	ERSTE Bank ad Novi Sad	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.004,15
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.206,31
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.245,98
Укупно:			11.956,44

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИСТ-4/2016	28.04.2016.	Радам ПР Радмила Милетић - стечајни управник	22.000,00
АСИСТ-05/2016	31.05.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-06/2016	30.06.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-04/2016	28.04.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	556.314,39
ЗАР-05/2016	26.05.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	542.474,52
ЗАР-06/2016	30.06.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	387.481,80
Укупно:			1.552.270,71

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2016	28.04.2016.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-05/2016	31.05.2016.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ/06-2016	30.06.2016.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2016	05.05.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-05/2016	05.06.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-06/2016	30.06.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-2016.г./II кв.	15.05.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	980.750,00
Укупно:			980.750,00

Административне таксе			
АПР-таксе-17052016	17.05.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	500,00
АПР-такса-30062016	30.06.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	6.000,00
БЛ-03/16-адм.трош.	24.05.2016.	Административни трошкови	4.440,00
БЛ-05/16-адм.трош.	24.05.2016.	Административни трошкови	4.790,00
Укупно:			15.730,00

ПДВ			
ПДВ/0105-31052016	15.06.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	568.499,00
Укупно:			568.499,00

Трошкови оглашавања			
01-100	14.06.2016.	Dnevnik Vojvodina Press doo	8.232,00
Укупно:			8.232,00

Остали трошкови стечајне масе			
24-16	18.04.2016.	ДАНА СЗТР	2.200,00
рн-1027	05.04.2016.	Code System Doo	8.400,00
9067032207	07.04.2016.	SBB doo Beograd	1.210,00
9068746964	08.06.2016.	SBB doo Beograd	624,36
31/2016	01.06.2016.	Прва ревизија доо	69.600,00
104	28.04.2016.	PC & S Computers doo	2.500,00
559-560-561	17.05.2016.	Branka Str	11.525,99
ОДРЖ-05/2016	07.06.2016.	Code System Doo	8.400,00
ОДРЖ-03/2016	07.06.2016.	Code System Doo	4.200,00
ОДРЖ-06/2016	07.06.2016.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:			110.820,35

Укупно обавезе стечајне масе:	3.591.185,02
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	4.111.308,52
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11014490-92
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-563723-57
 Erste Bank a.d. Novi Sad , 340-10019799-57
 Erste Banka a.d. Novi Sad , 340-0000000026956-57

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	3.387.499,87
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
16.05.2016.	Evropa OZZ	1.334,10
16.05.2016.	Lovačko udruženje Bač	662,20
17.05.2016.	Jurić Prevoz	47.842,25
18.05.2016.	Dundović Mileva	2.022,05
18.05.2016.	Promet D.m. vl. Makivić	345,10
19.05.2016.	Delhaize Serbia DOO Beograd	1.144,80
20.05.2016.	Ribnjaci Mostonga	3.110,40
10.06.2016.	Janović Marijan	24.000,00
23.06.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	7.000,00
Укупно:		87.460,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.05.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	2.000.000,00
27.05.2016.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	1.200.000,00
02.06.2016.	Abakus DOO	3.500,00
02.06.2016.	Abakus DOO	3.500,00
30.06.2016.	Vip Mobile Doo	251.537,24
Укупно:		3.458.537,24

Предујам за покретање стечаја		
17.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.123,50
Укупно:		280.123,50

Укупни приливи:	3.826.121,64
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2016.	СТР Колибри Бач	3.990,00
24.06.2016.	СТР Колибри Бач	1.755,00
24.06.2016.	СТР Колибри Бач	1.500,00
Укупно:		7.245,00

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.303,33
26.05.2016.	ЕПС Снабдевање доо	5.732,45
24.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
24.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	1.332,95
24.06.2016.	ЕПС Снабдевање доо	3.569,93
Укупно:		17.271,61

Комуналне услуге		
24.06.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
24.06.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
24.06.2016.	Vodovod - Valjevo	241,00
20.06.2016.	B.S. Ваџех Ваџ	3.682,00
Укупно:		7.055,00

Гориво и мазиво		
05.05.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	13.500,00
24.05.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
29.06.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:		50.500,00

Пошта и телефон		
27.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	5.000,00
05.05.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
13.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
24.05.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
01.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
24.06.2016.	Телеком Србија АД	65,60
24.06.2016.	Телеком Србија АД	406,78
24.06.2016.	Телеком Србија АД	4.074,82
24.06.2016.	Телеком Србија АД	2.605,09
Укупно:		33.152,29

Платни промет		
27.04.2016.	ERSTE Bank ad Novi Sad	6.500,00
28.04.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.004,15
31.05.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.206,31
30.06.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.245,98
Укупно:		11.956,44

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Радам ПР Радмила Милетић - стечајни управник	11.000,00
28.04.2016.	Радам ПР Радмила Милетић - стечајни управник	22.000,00
28.04.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	341.000,00
28.04.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	556.314,39
26.05.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	542.474,52
30.06.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.06.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.06.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	387.481,80
Укупно:		1.904.270,71

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	Бечеј доо	11.000,00
28.04.2016.	Бечеј доо	22.000,00
07.06.2016.	Бечеј доо	22.000,00
30.06.2016.	Бечеј доо	22.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		77.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.06.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
24.06.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
17.05.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	500,00
30.06.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	6.000,00
24.05.2016.	Административни трошкови	4.440,00
24.05.2016.	Административни трошкови	4.790,00
Укупно:		15.730,00

ПДВ		
15.06.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	568.499,00
Укупно:		568.499,00

Трошкови оглашавања		
14.06.2016.	Dnevnik Vojvodina Press doo	8.232,00
Укупно:		8.232,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2016.	PC & S Computers doo	2.500,00
07.06.2016.	Code System Doo	2.160,00
07.06.2016.	Code System Doo	4.200,00
07.06.2016.	Code System Doo	8.400,00
07.06.2016.	Code System Doo	8.400,00
21.06.2016.	Прва ревизија доо	69.600,00
24.06.2016.	Branka Str	3.901,00
24.06.2016.	Branka Str	4.228,00
24.06.2016.	Branka Str	3.396,99
24.06.2016.	ДАНА СЗТР	8.600,00
24.06.2016.	ДАНА СЗТР	2.200,00
Укупно:		117.585,99

Укупни одливи:		2.898.498,04
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	4.315.123,47
--------------------------------------	--------------

