

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 28.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
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 01.10.2016.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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.029.142,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.394.712,46
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	605.404.146,67

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.029.142,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.394.712,46
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	605.404.146,67

Коментар

У извештајном периоду није било промена које би се евидентирале под овом секцијом.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	42.775,43	585.624,09
3.	Залихе	0,00	0,00	1.717.199,83
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	595.263.091,47
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	42.775,43	585.624,09
				602.832.155,10

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 585.624,09 динара. Извршена је корекција увећања процењене вредности 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.	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	585.624,09			
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)	1.456.274,27		1.874.315,44	418.041,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.041.898,36	0,00	1.874.315,44	418.041,17

Коментар

Укупан прилив новчаних средства на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.10.-31.12.2016.г. износи 2.041.898,36 динара, и то:

- по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 585.624,09 динара

- по основу фактура издатих у овом извештајном периоду у укупном износу од 1.456.274,27 динара.

Укупна вредност издатих фактура у извештајном периоду износи 1.874.315,44 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	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	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	275.000,00	150.000,00	150.000,00	425.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	555.123,50	240.000,00	240.000,00	515.000,00	280.123,50

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	5.440,00	3.784,00	1.656,00
2. Електрична енергија	144.274,14	650.000,00	397.211,99	511.266,13	30.220,00
3. Комуналне услуге	1.566,00	8.800,00	5.797,00	5.797,00	1.566,00
4. Гориво и мазиво	6.750,00	55.500,00	55.500,00	37.000,00	25.250,00
5. Пошта и телефон	7.796,32	25.000,00	12.748,03	12.726,76	7.817,59
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	6.976,50	6.976,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	54.249,00	54.249,00	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	120.000,00	73.996,46	73.996,46	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	1.310.000,00	1.341.866,09	1.341.866,09	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.971.490,00	995.000,00	994.932,00	0,00	2.966.422,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	12.974,00	12.974,00	0,00
20. ПДВ	0,00	620.000,00	197.984,00	197.984,00	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	6.034,36	210.000,00	100.525,00	104.725,00	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	2.217.910,82	4.318.300,00	3.446.200,07	2.589.344,94	3.074.765,95

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.10.-31.12.2016.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.558.300,00 динара. У периоду 01.10.-31.12.2016.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 3.104.344,94 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду се односе на:

- прелиминарну награду, исплаћена поверенику у укупном износу од 30.000,00 дин (за месец октобар 2016.г.) и стечајном управнику односно АЛСУ у износу од 60.000,00 дин (за месец новембар и децембар 2016.г.)

- накнада трошкова стечајном управнику АЛСУ, исплаћена у укупном износу од 425.000,00 дин (период мај-децембар 2016.г. у месечном износу од по 50.000,00 дин и за март 2016.г. у износу од 25.000,00 дин).

Износ уплаћеног предујма, ЕРС аутоматски генерише као трошак стечајног поступка периода у коме је исти уплаћен од стране суда на

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

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 лиценца за софтверски пакет, потрошни материјал и прибор за текуће одржавање, услуге одржавања, фотокопирања и сл. У току извештајног периода задужена је и плаћена обавеза по основу ПДВ-а за месец септембар, октобар и новембар (обавеза за плаћање је 15-тог у месецу за претходни обрачунски период). Задужена је обавеза по основу пореза за имовину за IV квартал 2016.године и обавеза по основу примљеног решења (накнада за заштиту животне средине).

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 03.11.2016.године одржано је испитно рочиште. Исто није закључено, а наставак је заказан за 17.01.2017.године. Све пријаве поверилаца су унете у ЕРС, у фази су обраде и спремања за испитно рочиште заказано за 17.01.2017.године. Повериоцима чије пријаве нису биле уређене у складу са Законом о стечају послати су писмени захтеви за уређење односно допуну поднете пријаве потраживања. Повериоцима 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)	01.10.2016.	2.029.142,91
2.	Укупан прилив		2.041.898,36
3.	Укупан одлив		3.104.344,94
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)	31.12.2016.	966.696,33

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 340-11014490-92 који се води код ERSTE bank ад Нови Сад овог извештајног периода износи 2.029.142,91 динара (извод број 52 од 04.10.2016.године). На дан 31.12.2016.године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 966.696,33 динара. Последњи извод извештајног периода је извод број 89 од 30.12.2016.године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2016.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 ПР Дејан Ерак Бечеј	66.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	1.275.866,09
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	66.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	160.000,00
Укупно		1.567.866,09

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 октобар, новембар и децембар ангажовање ПР Дејан Ерак Бечеј)
- радници ангажовани по основу Уговора о делу, извршена исплата према спецификацији и обрачуну накнада са припадајућим порезима и доприносима, (извршена исплата за период октобар-децембар 2016.г. у укупном бруто износу од 1.275.866,09 динара)
- на пословима књиговодствених услуга, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за месец октобар, новембар и децембар 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 август, септембар, октобар и новембар у износу од по 40.000,00 динара, исплата за адвоката Горица Марков Бечеј).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		966.696,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.269.904,97
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		604.216.892,60

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 31.12.2016.г. укупно износи 604.216.892,60 динара, и састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 966.696,33 динара
- Потраживања у износу од 6.269.904,97 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

31.12.2016. Редовне активности

У току овог периода урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2016. године и достављен надлежним органима и институцијама. Припремана је документације за израду кварталног извештаја периода октобар-децембар 2016. године.

03.11.2016. 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.

03.11.2016. Испитно рочиште

На одржаном испитном рочишту 03.11.2016. године донето је Решење којим се испитно рочиште започиње, али се исто не закључује, већ се наставак одређује за 17.01.2017. године.

28.10.2016. Поднесак законског заступника РС

Дана 28.10.2016. године у Привредни суд Нови Сад запримљен је поднесак излучног повериоца Републике Србије коју заступа Државни правобранилац - Одељење Нови Сад, са захтевом за излучење непокретности које су у својини Републике Србије из КО Бач, КО Бођани и КО Плавна, односно све непокретности које стечајни дужник, имајући у виду да није спровео разграничење пољопривредног земљишта, није стекао теретно правним пословима.

Стечајни управник је поднеском позвао Државно правобранилаштво да уреди поднесак и да конкретно одреди на које непокретности се односи излучни захтев, са доставом доказа у вези наведених тврдњи.

21.11.2016. Ургенција

Стечајни управник се обратио Републичком геодетском заводу Београд ургенцијом за поступање по пресуди Управног суда III-2 У 14287/14 од 08.07.2016. године.

09.12.2016. Обраћање Одбору поверилаца

Повереник стечајног управника се обратио Одбору поверилаца захтевом за добијање сагласности за предузимање радње издавања у закуп пољопривредног земљишта које је у власништву стечајног дужника, уз обавештавање стечајног судије.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 28.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-50/2016	05.10.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-51/2016	05.10.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-52/2016	05.10.2016.	Janović Marijan	10.000,00
РН-55/2016	05.10.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-56/2016	07.10.2016.	Janović Marijan	8.294,77
РН-57/2016	07.10.2016.	Agrolek Doo	52.771,68
РН-58/2016	07.10.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-59/2016	28.11.2016.	Vintage Auto As doo	15.933,89
РН-60/2016	04.11.2016.	Agrolek Doo	72.407,66
РН-61/2016	28.11.2016.	Janović Marijan	6.912,31
РН-62/2016	03.11.2016.	Телеком Србија АД	30.790,50
РН-63/2016	03.11.2016.	Vip Mobile Doo	86.642,81
РН-64/2016	03.11.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-65/2016	03.11.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-66/2016	03.11.2016.	Janović Marijan	10.000,00
РН-67/2016	03.11.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-68/2016	03.11.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-69/2016	28.11.2016.	Janović Marijan	6.912,31
РН-70/2016	28.11.2016.	Vintage Auto As doo	20.436,89
РН-71/2016	04.11.2016.	Agrolek Doo	82.824,14
РН-72/2016	30.11.2016.	Телеком Србија АД	30.799,80
РН-73/2016	30.11.2016.	Vip Mobile Doo	84.268,25
РН-74/2016	01.12.2016.	Abakus DOO	3.500,00
РН-75/2016	01.12.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-76/2016	01.12.2016.	Janović Marijan	10.000,00
РН-77/2016	01.12.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-78/2016	01.12.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-79/2016	23.12.2016.	Vintage Auto As doo	26.717,64
РН-80/2016	23.12.2016.	Agrolek Doo	92.534,46
РН-81/2016	31.12.2016.	Телеком Србија АД	30.868,08
РН-82/2016	31.12.2016.	Vip Mobile Doo	84.455,05
Укупно:			1.874.315,44
Укупни приходи:			1.874.315,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2016-повереник	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-12/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2016	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2016	01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2016	01.12.2016.	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			
470	10.10.2016.	СТР Колибри Бач	195,00
941	16.12.2016.	СТР Колибри Бач	1.645,00
002267-1	21.10.2016.	Malned Doo	1.944,00
003048/2016	12.12.2016.	Malned Doo	1.656,00
Укупно:			5.440,00

Електрична енергија			
РН-1428/1429	27.10.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
РН-1574/1575	28.11.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
165189484-10/2016	31.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
17-4113618278-1608	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
160897880/09-16	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.818,09
20049178-09/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
19999966-09/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	72.407,66
19954748-09/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	17.991,36
20025842-09/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	15.933,89
20046229-09/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.912,31
20046228-09/2016	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.264,16
20192936-10/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.264,16
20154819-10/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	17.729,45
20168127-10/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	82.824,14
20171466-10/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	20.436,89
20199034-10/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20192930-10/2016	01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.912,31
169693819-11/2016	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.522,44
20320580-11/2016	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	26.717,64

Електрична енергија			
20358568-11/2016	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.577,09
20358516-11/2016	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20349005-11/2016	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	92.534,46
Укупно:			397.211,99

Комуналне услуге			
10141565	31.10.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
11141565	30.11.2016.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
1004625-10/2016	31.10.2016.	Vodovod - Valjevo	565,00
БЛ-14/26.10.2016.	26.10.2016.	В.С. Ваџех Ваџ	2.100,00
Укупно:			5.797,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-10/2016-повереник	01.10.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-11/2016-повереник	01.11.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-12/2016-повереник	01.12.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:			55.500,00

Пошта и телефон			
НТ-Т-10/2016-повереник	01.10.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-11/2016-повереник	01.11.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-12/2016-повереник	01.12.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
39-181-021-1159892	31.10.2016.	Телеком Србија АД	1.859,00
36-182-021-1208829	30.11.2016.	Телеком Србија АД	1.389,03
160007828651	14.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	5.000,00
Укупно:			12.748,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.855,97
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	236,05
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.206,72
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.677,76
Укупно:			6.976,50

Премија осигурања			
795989680 - 3 рата	01.10.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
795989680 - 4 рата	01.11.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
795989680 - 5 рата	01.12.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:			54.249,00

Дневнице и путни трошкови			
6471/2016	24.11.2016.	VDV doo Travel agency	29.694,00
БЛ-15/22.12.2016.	30.11.2016.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	38.302,46
БЛ-16/26.12.2016.	26.12.2016.	Трошкови пописа - према обрачуну	6.000,00
Укупно:			73.996,46

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2016	01.10.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-11/2016	01.11.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-12/2016	01.12.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-10/2016	31.10.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	311.746,73
ЗАР-11/2016	30.11.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	490.334,79
ЗАР-12/2016	30.12.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	473.784,57
Укупно:			1.341.866,09

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2016	01.10.2016.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-11/2016	01.11.2016.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-12/2016	01.12.2016.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2016	01.10.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-11/2016	01.11.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-12/2016	01.12.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3-92/2016-IV-02	10.10.2016.	РС-АПВ-ОПШТИНА БАЧ	15.432,00
Порез на имовину-2016.г./IV кв.	15.11.2016.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	979.500,00
Укупно:			994.932,00

Административне таксе			
таксе-19102016	19.10.2016.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	1.657,00
таксе-20102016	20.10.2016.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	900,00
АПР-21102016	21.10.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	2.200,00
АПР-26102016	26.10.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	500,00
2410-1	24.10.2016.	Convest - Brokersko Dilersko Društvo	1.700,00
БЛ-14/26.10.2016.	26.10.2016.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	1.757,00
АПР-211116	21.11.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
121/2016	07.12.2016.	Јавни бележник Александра Субаков	1.260,00
Укупно:			12.974,00

ПДВ			
ПДВ/0109-30092016	15.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	64.918,00
ПДВ/0110-31102016	15.11.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	46.004,00
ПДВ/0111-30112016	15.12.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	87.062,00
Укупно:			197.984,00

Остали трошкови стечајне масе			
2397	01.11.2016.	Code System Doo	2.160,00
2643	05.12.2016.	Code System Doo	2.160,00
857	08.11.2016.	СТР Колибри Бач	38.785,00
253	03.10.2016.	Kvik Szt Auto Servis	7.100,00
683	01.11.2016.	Branka Str	16.770,00
711	30.11.2016.	Branka Str	31.390,00
2210	07.10.2016.	Code System Doo	2.160,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	100.525,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.446.200,07
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.686.200,07
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11014490-92
 Erste Bank a.d. Novi Sad , 340-10019799-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	2.029.142,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
17.10.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
01.11.2016.	Kaplar Želimir	70.130,58
03.11.2016.	Vip Mobile Doo	84.332,34
07.11.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
07.11.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
01.11.2016.	Janović Marijan	8.294,77
06.12.2016.	Janović Marijan	8.294,77
12.12.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
16.12.2016.	Телеком Србија АД	30.823,23
16.12.2016.	Janović Marijan	10.000,00
Укупно:		585.624,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	Janović Marijan	8.294,77
11.10.2016.	Janović Marijan	10.000,00
11.10.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
11.10.2016.	Agrolek Doo	52.771,68
27.10.2016.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
07.11.2016.	Abakus DOO	3.500,00
09.11.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
10.11.2016.	Janović Marijan	10.000,00
18.11.2016.	Телеком Србија АД	30.790,50
04.11.2016.	Agrolek Doo	72.407,66
04.11.2016.	Agrolek Doo	14.481,53
29.11.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
01.12.2016.	Agrolek Doo	318.000,00
05.12.2016.	Abakus DOO	3.500,00
07.12.2016.	Vintage Auto As doo	45.248,40
07.12.2016.	Vintage Auto As doo	15.933,89
07.12.2016.	Vintage Auto As doo	3.186,78
14.12.2016.	Agrolek Doo	68.342,61
15.12.2016.	Vip Mobile Doo	84.268,25
16.12.2016.	Телеком Србија АД	30.799,80
Укупно:		1.456.274,27

Укупни приливи:	2.041.898,36
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:		425.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2016.	Malned Doo	1.944,00
01.11.2016.	СТР Колибри Бач	195,00
29.12.2016.	СТР Колибри Бач	1.645,00
Укупно:		3.784,00

Електрична енергија		
07.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	69.435,43
01.11.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
01.11.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
07.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	34.508,71
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.818,09
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	17.991,36
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	15.933,89
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	72.407,66
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.912,31
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.264,16
01.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
24.11.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
24.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	17.729,45
30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	20.436,89
30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	82.824,14
30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.264,16
30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
30.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	6.912,31
09.12.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
23.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.522,44
29.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	26.717,64
29.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.577,09
29.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	192,00
29.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	92.534,46
Укупно:		511.266,13

Комуналне услуге		
01.11.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
26.10.2016.	В.С. Ваџех Ваџ	2.100,00
24.11.2016.	Vodovod - Valjevo	565,00
09.12.2016.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:		5.797,00

Гориво и мазиво		
26.10.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
26.12.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:		37.000,00

Пошта и телефон		
01.11.2016.	Телеком Србија АД	1.478,73
14.10.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	5.000,00
26.10.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
24.11.2016.	Телеком Србија АД	1.859,00
23.12.2016.	Телеком Србија АД	1.389,03
26.12.2016.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		12.726,76

Платни промет		
31.10.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.855,97
03.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	236,05
30.11.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.206,72
30.12.2016.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.677,76
Укупно:		6.976,50

Премија осигурања		
07.10.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
01.11.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
01.12.2016.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:		54.249,00

Дневнице и путни трошкови		
24.11.2016.	VDV doo Travel agency	29.694,00
22.12.2016.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	4.410,00
22.12.2016.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	4.410,00
22.12.2016.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	3.709,64
22.12.2016.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	25.772,82
26.12.2016.	Трошкови пописа - према обрачуну	6.000,00
Укупно:		73.996,46

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
31.10.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	311.746,73
30.11.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.12.2016.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.11.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	447.742,79
01.12.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	42.592,00
30.12.2016.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	473.784,57
Укупно:		1.341.866,09

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Бечеј доо	22.000,00
30.11.2016.	Бечеј доо	22.000,00
30.12.2016.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.11.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
01.11.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
30.11.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
29.12.2016.	Адвокат Горица Марков	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно:
		160.000,00

Административне таксе		
19.10.2016.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	1.657,00
20.10.2016.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	900,00
21.10.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	2.200,00
26.10.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	500,00
24.10.2016.	Convest - Brokersko Dilersko Društvo	1.700,00
26.10.2016.	ТАКСЕ (републичке, општинске и сл.)	1.757,00
21.11.2016.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
07.12.2016.	Јавни бележник Александра Субаков	1.260,00
		Укупно:
		12.974,00

ПДВ		
17.10.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	64.918,00
15.11.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	46.004,00
15.12.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	87.062,00
		Укупно:
		197.984,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.10.2016.	Kvik Szs Auto Servis	4.200,00
07.10.2016.	Code System Doo	2.160,00
01.11.2016.	Kvik Szs Auto Servis	7.100,00
01.11.2016.	Branka Str	16.770,00
05.12.2016.	Code System Doo	2.160,00
05.12.2016.	Code System Doo	2.160,00
09.12.2016.	СТР Колибри Бач	38.785,00
09.12.2016.	Branka Str	31.390,00
		Укупно:
		104.725,00

		Укупни одливи:
		3.104.344,94

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		966.696,33
---	--	-------------------