

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

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) Банка Поштанска штедионица ад Београд, 200-

3) Banka Poštanska štedionica - račun stečajne mase, 200-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.602,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.545.529,09
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		603.556.422,51

Коментар

Према стечајном билансу на дан 30.06.2017.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 603.556.422,51 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода-стање на дан 01.07.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.602,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.545.529,09
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	603.556.422,51

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	30.602,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.545.529,09
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	603.556.422,51

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	0,00
2. Потраживања	0,00	50.463,26	304.297,72	6.291.694,63
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	50.463,26	304.297,72	603.271.985,93

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 у укупном износу од 304.297,72 динара. ЕРС је аутоматски извршио корекцију увећања процене вредности наплате потраживања а у односу на наплаћени износ од дужника стечајног дужника (табела 1г позиција бр.2).

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	537.284,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	304.297,72			
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)	3.374.911,93		10.670.652,07	7.295.740,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.216.494,45	0,00	10.670.652,07	7.295.740,14

Коментар

Укупан прилив новчаних средства на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.07.-30.09.2017.г. износи 4.216.494,45 динара, и то:
- по основу наплате таксе за слање опомена дужницима стечајног дужника у укупном износу од 7.500,00 динара, те по основу поврата уплаћеног депозита у износу од 529.784,80 динара од стране ЈП ЕПС снабдевање доо Београд а након истека Уговора о продаји електричне енергије број 18.01.02.1-Е-07.02.-231486/4-16 од 02.08.2016.г. (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.1)
- на основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 304.297,72 динара (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.4)
- на основу фактура издатих у овом извештајном периоду у укупном износу од 3.374.911,93 динара (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.11).

У току овог извештајног периода на основу пружених услуга и уговора издато је укупно 31 фактура, од редног броја 65 од дана 03.07.2017.г. па закључно са редним бројем 95 од дана 30.09.2017.г.

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	203.117,00	203.117,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	400.123,50	350.000,00	503.117,00	503.117,00	400.123,50

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	13.465,00	13.465,00	0,00
2. Електрична енергија	1.523.395,69	1.500.000,00	283.031,79	181.105,36	1.625.322,12
3. Комуналне услуге	3.778,00	9.000,00	4.698,00	5.257,00	3.219,00
4. Гориво и мазиво	35.250,00	150.000,00	89.417,50	117.917,50	6.750,00
5. Пошта и телефон	8.935,71	22.500,00	35.154,29	38.755,31	5.334,69
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	8.205,92	8.205,92	0,00
9. Премија осигурања	36.166,00	90.000,00	65.107,00	101.273,00	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	438.302,70	1.600.000,00	1.295.985,39	1.734.288,09	0,00
16. Књиговодствене услуге	22.000,00	66.000,00	66.000,00	88.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	120.000,00	120.000,00	200.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.917.073,00	1.006.924,00	1.006.924,00	0,00	5.923.997,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.475.000,00	1.246.390,00	1.177.808,00	68.582,00
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	0,00	330.000,00	8.080,00	8.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.144.901,10	6.417.424,00	4.242.458,89	3.674.155,18	7.713.204,81

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.07.-30.09.2017.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.767.424,00 динара. У периоду 01.07.-30.09.2017.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 4.177.272,18 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду:

- судске таксе, у парничним и управним поступцима, према налогу надлежног суда у укупном износу од 203.117,00 динара (Привредни суд у Новом Сади у Управни суд у Београду);
- прелиминарна награда, у месечном износу од 50.000,00 динара, исплаћена за период јун-септембар 2017. године, односно у укупном износу од 200.000,00 динара;
- накнада трошкова АЛСУ, у месечном износу од 50.000,00 динара, исплаћена за месец јун и јул 2017. године, односно у укупном износу

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

од 100.000,00 динара.

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

Обавезе стечајне масе су специфициране по врстама и износима у прилогу извештаја. У току извештајног периода је вршено плаћање дела обавеза пренетих из претходног периода као и дела обавеза стечајне масе насталих у периоду јул-септембар 2017.г. Трошкови поштанских услуга су нешто већи од планираних за овај извештајни период, из разлога слања великог броја писмених опомена дужницима стечајног дужника за измирење својих обавеза према стечајном дужнику.

Исплаћене накнаде на име ангажовања радника по основу уговора о делу, асистента, књиговође и адвоката (позиције 15,16,17) су детаљно образложене у оквиру табеле 4. овог извештаја. Под позицијом остали трошкови су сврстане фактуре за услуге одржавања и услуге лиценца за софтверски пакет. У току извештајног периода задужена је и плаћена обавеза по основу ПДВ-а у складу са извршеним обрачунима, неизмирена обавеза се односи на ПДВ чије доспеће плаћања је у месецу октобру. Задужена је обавеза по основу пореза за имовину за III квартал 2017.г., као и обавеза по пристиглом решењу за 2017.г. на име накнаде 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	432.219.701,42	0,00	0,00	432.219.701,42
2. I исплатни ред	19.652.345,90	0,00	0,00	19.652.345,90
3. II исплатни ред	10.117.407,48	0,00	0,00	10.117.407,48
4. III исплатни ред	681.987.028,04	0,00	0,00	681.987.028,04
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	1.075.301,39	0,00	0,00	1.075.301,39
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.145.051.784,23	0,00	0,00	1.145.051.784,23

Коментар

Закључком Привредног суда у Новом Саду посл.бр. Ст. 2/2016 од 17.01.2017.г. утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 1.145.051.784,23 динара.

Наведеним Закључком од 17.01.2017.г. суд је као коначну усвојио Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 06.01.2017. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	30.602,12
2.	Укупан прилив		4.216.494,45
3.	Укупан одлив		4.177.272,18
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)	30.09.2017.	69.824,39

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 30.602,12 динара (извод број 72 од 05.07.2017. године).

На дан 30.09.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 69.824,39 динара. Последњи извод извештајног периода је извод број 106 од 30.09.2017. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2017. 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	88.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	1.646.288,09
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	88.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	200.000,00
Укупно		2.022.288,09

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата накнада за ангажована лица, и то пренете неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, као и део насталих обавеза по основу ангажовања у периоду 01.07.-30.09.2017.г.:

- 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 период јун-септембар 2017.г., 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 јун-септембар 2017.г., четири месеца, у укупном бруто износу од 1.646.288,09 динара)

- на пословима књиговодствених услуга, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за период јун-септембар 2017.г., Бечеј доо Бечеј)

- на пословима заступања и пружања правне помоћи, адвокат Горица Марков из Бечеја, у месечном износу бруто накнаде од 40.000,00 динара (извршена исплата за период март-јул 2017.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		69.824,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.587.434,78
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		610.637.550,47

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 30.09.2017.г., се састоји од новчаних средстава на динарском рачуну стечајног дужника, потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.09.2017.г., залиха, опреме и непокретности. Исказане вредности покретне и непокретне имовине су према датим ликвидационим вредностима за потребе ЕФИ-ја, а корекција те вредности имовине у односу на процењену односу остварену продајну вредност ће се врши приликом спровођења одређене продаје, што ће се аутоматски приказати у оквиру секција самог извештаја.

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

30.09.2017. III квартала 2017.г.

-У оквиру секција самог извештаја дата су образложења за промене настале на рачуну стечајног дужника по основу прилива и одлива, као и образложење за настале трошкове овог извештајног периода.

-Кључни проблеми у овом стечајном поступку је тренутно стање везано за имовину у поседу стечајног дужника, те решавање имовинско-правних односа, као и окончање поступака који се воде ради излучења непокретности из стечајне масе.

-Предузете су активности око припреме продаје дела имовине стечајног дужника, непокретне и покретне имовине на Дивчибарама.

-На основу списка дужника стечајног дужника, који нису у целости измирили своју обавезу према стечајном дужнику, сваком понаособ су послате опомена пред утужење, односно писмени позив да свој дуг настао у периоду пре отварања стечаја исплате у што краћем року. Редовно се прати прилив од дужника стечајног дужника, по основу послатих опомена, те ће се ако буде било потребно покренути наплата и судским путем.

-У оквиру досадашњих кварталних извештаја се приказује вредност имовине стечајног дужника, према унетој имовини и ликвидационој вредности исте а за потребе сачињавања Извештаја о економско финансијком положају стечајног дужника за прво поверилачко рочиште. Иако је урађен Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје/уновчења, у ЕРС-у још увек није извршена корекција ликвидационе вредности предмета процене а у односу на процењену вредност, због нерешених имовинско правних односа над одређеним бројем непокретне имовине која је садржана у ЕФИ-ју, због поднетих излучних захтева који су одбијени те судских спорова око имовине који су у току. Након окончања а сходно исходу свега наведеног, у ЕРС-у ће се извршити потребне измене, по питању имовине као и корекције процењене вредности исте.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 21.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-65/2017	03.07.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-66/2017	03.07.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-67/2017	03.07.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-68/2017	03.07.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-69/2017	06.07.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	46.468,85
РН-70/2017	25.07.2017.	Agrolek Doo	62.353,75
РН-71/2017	25.07.2017.	Vintage Auto As doo	10.622,44
РН-72/2017	31.07.2017.	Телеком Србија АД	30.100,35
РН-73/2017	31.07.2017.	Vip Mobile Doo	82.354,56
РН-74/2017	03.08.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-75/2017	03.08.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-76/2017	03.08.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-77/2017	03.08.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-78/2017	31.07.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	5.509.066,56
РН-79/2017	23.08.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	257.285,67
РН-81/2017	23.08.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	128.944,88
РН-82/2017	24.08.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	404.663,00
РН-83/2017	24.08.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	404.663,00
РН-84/2017	25.08.2017.	Agrolek Doo	75.490,58
РН-85/2017	25.08.2017.	Vintage Auto As doo	12.055,76
РН-86/2017	31.08.2017.	Телеком Србија АД	29.793,98
РН-87/2017	31.08.2017.	Vip Mobile Doo	81.516,31
РН-88/2017	04.09.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-89/2017	04.09.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-90/2017	04.09.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-91/2017	04.09.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-92/2017	22.09.2017.	Agrolek Doo	71.122,58
РН-93/2017	22.09.2017.	Vintage Auto As doo	10.240,80
РН-94/2017	30.09.2017.	Телеком Србија АД	29.841,48
РН-95/2017	30.09.2017.	Vip Mobile Doo	81.646,27
К.РН.80/2017	05.07.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	2.299.548,65
Укупно:			10.670.652,07
Укупни приходи:			10.670.652,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-145/2017	16.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	5.047,00
У-9535/14-такса	31.08.2017.	РС - Управни суд Београд	2.290,00
П.146/2017	20.07.2017.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
Укупно:			203.117,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			503.117,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
496	17.07.2017.	СТР Колибри Бач	1.680,00
225	12.08.2017.	Branka Str	11.025,00
566	29.08.2017.	СТР Колибри Бач	760,00
Укупно:			13.465,00

Електрична енергија			
21368397-06/2017	17.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.623,41
21426298-06/2017	17.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	62.353,75
21443132-06/2017	17.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
21426560-06/2017	17.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.622,44
0223311270-06/2017	10.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.928,24
671-672	31.07.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
0223311270-07/2017	10.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.525,86
21525741-07/2017	17.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
21529402-07/2017	17.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	12.055,76
21522179-07/2017	17.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	75.490,58
21533049-07/2017	17.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.482,38
837-838	29.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
0223311270-08/2017	10.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
21694595-08/2017	18.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.240,80
21711158-08/2017	18.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
21729708-08/2017	18.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	71.122,58

Електрична енергија			
21682422-08/2017	18.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.302,05
943-944	29.09.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
Укупно:			283.031,79

Комуналне услуге			
7141565-07/2017	31.07.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
8141565-08/2017	31.08.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
9141565-09/2017	30.09.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:			4.698,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-07/2017-повереник	01.07.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
НТ-Г-08/2017-повереник	01.08.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
НТ-Г-09/2017-повереник	01.09.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
БЛ-9/31.08.2017.	31.08.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	3.917,50
Укупно:			89.417,50

Пошта и телефон			
НТ-Т-07/2017-повереник	01.07.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
НТ-Т-08/2017-повереник	01.08.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
НТ-Т-09/2017-повереник	01.09.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
1700007821382	01.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
170007822065	21.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
59-190-021-1300256	31.07.2017.	Телеком Србија АД	1.668,20
08-191-021-1265207	31.08.2017.	Телеком Србија АД	1.381,40
04-192-021-1645658	30.09.2017.	Телеком Србија АД	2.104,69
Укупно:			35.154,29

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.767,48
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.890,51
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.647,93
Укупно:			8.205,92

Премија осигурања			
795989680 - 12 рата	01.07.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00

Премиија осигурања			
796334225 - 1 рата	01.08.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	28.941,00
796334225 - 2 рата	01.09.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:			65.107,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-07/2017	01.07.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-7/2017	31.07.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	397.379,90
ЗАР-8/2017	30.08.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	435.225,60
ЗАР-9/2017	29.09.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	397.379,89
АСИС-08/2017	01.08.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-09/2017	01.09.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
Укупно:			1.295.985,39

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-07/2017	01.07.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-08/2017	01.08.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-09/2017	01.09.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2017	01.07.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-08/2017	01.08.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-09/2017	01.09.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-3-130/2017-IV-02	17.07.2017.	РС-АПВ-ОПШТИНА БАЧ	15.432,00
Порез на имовину-2017.г./III кв.	15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	991.492,00
Укупно:			1.006.924,00

ПДВ			
ПДВ/0106-30062017	14.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	50.473,00
ПДВ/0107-30072017	15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	994.119,00
ПДВ/0108-31082017	15.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	133.216,00
ПДВ/0109-30092017	30.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	68.582,00
Укупно:			1.246.390,00

Остали трошкови стечајне масе			
1560	05.07.2017.	Code System Doo	2.160,00
00189	02.08.2017.	Kvik Szr Auto Servis	1.600,00
1761	03.08.2017.	Code System Doo	2.160,00
1803	04.09.2017.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:			8.080,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.242.458,89
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.745.575,89
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	30.602,12
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.500,00
09.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.500,00
15.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.500,00
10.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	529.784,80
Укупно:		537.284,80

Наплата потраживања		
05.07.2017.	Abakus DOO	3.500,00
10.07.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
14.07.2017.	Vip Mobile Doo	82.660,44
14.07.2017.	Agrolek Doo	51.023,56
20.07.2017.	Телеком Србија АД	30.212,15
26.07.2017.	Vintage Auto As doo	17.842,04
26.07.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
03.08.2017.	Medar Spd	160,09
04.08.2017.	Zdravo organik DOO	7.500,00
07.08.2017.	Radio Bačka MJP	1.200,00
09.08.2017.	Zukve komerc PP	6.665,00
14.08.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
14.08.2017.	Vintage Auto As doo	0,11
14.08.2017.	Vintage Auto As doo	2.193,37
14.08.2017.	Vintage Auto As doo	23.739,01
15.08.2017.	Tvrđava Jkp	40.157,75
17.08.2017.	Abakus DOO	3.500,00
28.09.2017.	Oranica STR VL. Kalajdžija Zoran	4.320,00
Укупно:		304.297,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	2.000.000,00
18.07.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
03.08.2017.	Abakus DOO	3.500,00
03.08.2017.	Abakus DOO	3.500,00
14.08.2017.	Vintage Auto As doo	10.622,44
16.08.2017.	Vip Mobile Doo	82.354,56
17.08.2017.	Agrolek Doo	62.353,75
21.08.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
23.08.2017.	Телеком Србија АД	30.100,35
06.09.2017.	Abakus DOO	3.500,00
12.09.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
14.09.2017.	Vip Mobile Doo	81.516,31
18.09.2017.	Agrolek Doo	75.490,58
18.09.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
20.09.2017.	Телеком Србија АД	29.793,98
20.09.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
20.09.2017.	Vintage Auto As doo	12.055,76
Укупно:		3.374.911,93

Укупни приливи:	4.216.494,45
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2017.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
30.08.2017.	Привредни суд у Новом Саду	5.047,00
31.08.2017.	РС - Управни суд Београд	2.290,00
Укупно:		203.117,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
06.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2017.	СТР Колибри Бач	1.680,00
31.08.2017.	Branka Str	11.025,00
31.08.2017.	СТР Колибри Бач	760,00
Укупно:		13.465,00

Електрична енергија		
06.07.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
06.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
06.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	17.842,04
06.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	51.023,56
06.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.222,13
06.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
14.07.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.928,24
31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	62.353,75
31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.622,44
31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
31.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.623,41
21.08.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
21.08.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.525,86
29.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
29.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
29.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.302,05
Укупно:		181.105,36

Комуналне услуге		
06.07.2017.	Vodovod - Valjevo	559,00
14.07.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
07.08.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
22.09.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:		5.257,00

Гориво и мазиво		
31.07.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
04.08.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
31.08.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	3.917,50
31.08.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
12.09.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
Укупно:		117.917,50

Пошта и телефон		
14.07.2017.	Телеком Србија АД	1.705,71
31.07.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
01.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	15.000,00
04.08.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
21.08.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
21.08.2017.	Телеком Србија АД	1.668,20
31.08.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
12.09.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
22.09.2017.	Телеком Србија АД	1.381,40
Укупно:		38.755,31

Платни промет		
21.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
31.07.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.767,48
30.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.890,51
31.08.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
30.09.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.647,93
Укупно:		8.205,92

Премија осигурања		
06.07.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
06.07.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
06.07.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
03.08.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	28.941,00
04.09.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:		101.273,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
06.07.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	416.302,70
31.07.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
31.07.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	397.379,90
31.08.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
31.08.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	435.225,60
29.09.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
29.09.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	397.379,89
Укупно:		1.734.288,09

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Бечеј доо	22.000,00
31.07.2017.	Бечеј доо	22.000,00
31.08.2017.	Бечеј доо	22.000,00
29.09.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		88.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
06.07.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
06.07.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
31.07.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
29.09.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		200.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	50.473,00
15.08.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	994.119,00
15.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	133.216,00
Укупно:		1.177.808,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2017.	Code System Doo	2.160,00
03.08.2017.	Code System Doo	2.160,00
04.09.2017.	Code System Doo	2.160,00
21.08.2017.	Kvik Szt Auto Servis	1.600,00
Укупно:		8.080,00

Укупни одливи:		4.177.272,18
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2017.	69.824,39
--------------------------	-------------	-----------