

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 29.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.710,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.517.283,04
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		603.535.284,50

Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.03.2017.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 603.535.284,50 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода-стање на дан 01.04.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.710,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.517.283,04
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	603.535.284,50

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	37.710,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.517.283,04
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	603.535.284,50

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	122,06	300.020,07	6.217.385,03
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	122,06	300.020,07	603.197.676,33

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 300.020,07 динара.

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	300.020,07			
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)	2.097.273,77		2.425.417,83	328.144,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.397.293,84	0,00	2.425.417,83	328.144,06

Коментар

Укупан прилив новчаних средства на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.04.-30.06.2017.г. износи 2.397.293,84 динара, и то:

- на основу наплате потраживања по фактурама из претходног периода у укупном износу од 300.020,07 динара

- на основу фактура издатих у овом извештајном периоду у укупном износу од 2.097.273,77 динара.

Укупна вредност издатих фактура у овом извештајном периоду износи 2.425.417,83 динара (од редног броја 32 па закључно са редним бројем 64).

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	362.178,00	362.178,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	170.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	280.123,50	370.000,00	682.178,00	562.178,00	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	828,00	15.000,00	240,00	1.068,00	0,00
2. Електрична енергија	1.220.016,03	1.250.000,00	696.306,15	392.926,49	1.523.395,69
3. Комуналне услуге	3.219,00	9.000,00	5.257,00	4.698,00	3.778,00
4. Гориво и мазиво	6.750,00	250.000,00	100.423,42	71.923,42	35.250,00
5. Пошта и телефон	4.705,17	22.500,00	18.164,32	13.933,78	8.935,71
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.682,81	5.682,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	54.249,00	18.083,00	36.166,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.800.000,00	1.479.537,08	1.041.234,38	438.302,70
16. Књиговодствене услуге	0,00	66.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.936.360,00	990.000,00	980.713,00	0,00	4.917.073,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	240.000,00	239.194,00	239.194,00	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	0,00	330.000,00	6.480,00	6.480,00	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	5.211.878,20	5.215.500,00	3.775.246,78	1.842.223,88	7.144.901,10

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.04.-30.06.2017.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 5.585.500,00 динара. У периоду 01.04.-30.06.2017.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 2.404.401,88 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- судски трошкови, по основу налога Привредног суда у Новом Саду, таксе на одговор на тужбу, у предметима П.119/2017 и П.128/2017
- прелиминарна награда исплаћена у укупном износу од 100.000,00 дин (за месец април и мај 2017.г., у месечном износу од 50.000,00 динара)

Напомена: на основу предлога повереника стечајног управника, дата је сагласност на предлог да се од месеца марта прелиминарна награда исплаћује у износу од 50.000,00 дин. Сходно наведено, урађена је допуна планираних трошкова по основу прелиминарне

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

награде периода март-јун 2017.г., за износ разлике на име прелиминарне награде наведеног периода.

- накнада трошкова стечајном управнику АЛСУ, исплаћена у укупном износу од 100.000,00 дин (период април-мај 2017.г. у месечном износу од по 50.000,00 динара).

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

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 април-јун 2017.г.

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. У току извештајног периода задужена је и плаћена обавеза по основу ПДВ-а у складу са извршеним обрачунима. Задужена је обавеза по основу пореза за имовину за II квартал 2017.г.

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)	01.04.2017.	37.710,16
2.	Укупан прилив		2.397.293,84
3.	Укупан одлив		2.404.401,88
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)	30.06.2017.	30.602,12

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 37.710,16 динара (извод број 32 од 04.04.2017. године).

На дан 30.06.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 30.602,12 динара. Последњи извод извештајног периода је извод број 71 од 30.06.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2017. 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	44.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	997.234,38
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	44.000,00
Укупно		1.085.234,38

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 период април-мај 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 април-мај 2017.г. у укупном бруто износу од 997.234,38 динара)

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 наредног извештајног периода.

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

30.06.2017. II квартал 2017.г.

У току овог периода урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.-31.03.2017. године и достављен надлежним органима и институцијама. Припремана је документације за израду кварталног извештаја периода април-јун 2017.године, те се започело са њеним уносом и обрадом у ЕРС-у.

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.

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, а исто ће бити кориговано када дође до продаје имовине стечајног дужника и у складу са продајном документацијом.

Кључни проблеми у овом стечајном поступку, тренутно стање везано за имовину у поседу стечајног дужника, те планиране даље активности, су детаљно образложене у посебном извештају о току стечајног поступка и стању у поступку.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 29.08.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-32/2017	03.04.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-33/2017	03.04.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-34/2017	03.04.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-35/2017	03.04.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-36/2017	25.04.2017.	Kondić Milan	69.971,66
РН-37/2017	26.04.2017.	Андрић Дејан	12.000,00
РН-38/2017	25.04.2017.	Vintage Auto As doo	26.490,41
РН-39/2017	26.04.2017.	Agrolek Doo	129.694,43
РН-40/2017	26.04.2017.	Kaplar Želimir	209.877,94
РН-41/2017	28.04.2017.	Adamović Miloš Pg	313.348,00
РН-42/2017	30.04.2017.	Телеком Србија АД	30.792,78
РН-43/2017	30.04.2017.	Vip Mobile Doo	84.249,04
РН-44/2017	03.05.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-45/2017	03.05.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-46/2017	03.05.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-47/2017	03.05.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-48/2017	03.05.2017.	Андрић Дејан	12.000,00
РН-49/2017	03.05.2017.	Савић Миле	4.000,00
РН-50/2017	08.05.2017.	Мркић Јасна	12.000,00
РН-51/2017	26.05.2017.	Vintage Auto As doo	23.739,01
РН-52/2017	26.05.2017.	Agrolek Doo	57.910,88
РН-53/2017	26.05.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	39.972,84
РН-54/2017	26.05.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	37.569,82
РН-55/2017	31.05.2017.	Телеком Србија АД	30.665,43
РН-56/2017	31.05.2017.	Vip Mobile Doo	83.900,60
РН-57/2017	02.06.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-58/2017	02.06.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-59/2017	02.06.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-60/2017	02.06.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-61/2017	28.06.2017.	Vintage Auto As doo	17.842,04
РН-62/2017	28.06.2017.	Agrolek Doo	51.023,56
РН-63/2017	30.06.2017.	Телеком Србија АД	30.212,15
РН-64/2017	30.06.2017.	Vip Mobile Doo	82.660,44
Укупно:			2.425.417,83
Укупни приходи:			2.425.417,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.128/2017	09.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	166.398,00
П.119/2017	25.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	195.780,00
Укупно:			362.178,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-03/06-2017/разлика	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	80.000,00
Укупно:			170.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2017	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2017	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2017	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			682.178,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
263	04.04.2017.	СТР Колибри Бач	240,00
Укупно:			240,00

Електрична енергија			
185135987-03/2017	10.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.395,25
20993735-03/2017	25.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.941,01
20957959-03/2017	19.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20992841-03/2017	25.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	39.972,84
20966945-03/2017	19.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	129.694,43
20956365-03/2017	19.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	26.490,41
20962149-03/2017	19.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.119,08
ОК-21191401	30.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.613,77
ОК-21173909	30.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.020,86
ОК-21206416	30.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	11.237,13
368-367	28.04.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
462-461	29.05.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
21271498-05/2017	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	17.842,04
21322104-05/2017	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
21331466-05/2017	20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	29.855,08
21332210-05/2017	20.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.929,08
21296413-05/2017	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	51.023,56
21257512-05/2017	19.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.222,13

Електрична енергија			
0223311270-05/2017	10.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
559-558	27.06.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
26-302-00223311270	26.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	17,31
189789472-04/2017	10.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.395,25
21120822-04/2017	22.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.974,65
21087413-04/2017	18.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	23.739,01
21092792-04/2017	18.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
21067137-04/2017	18.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	57.910,88
21078382-04/2017	18.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.114,85
21118594-04/2017	22.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	37.569,82
198627225-06/2017	30.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.943,77
Укупно:			696.306,15

Комуналне услуге			
4141565-04/2017	30.04.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
5141565-05/2017	31.05.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
6141565-06/2017	30.06.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
0114-1004625	31.05.2017.	Vodovod - Valjevo	559,00
Укупно:			5.257,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-04/2017-повереник	01.04.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
НТ-Г-05/2017-повереник	01.05.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
НТ-Г-06/2017-повереник	01.06.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
БЛ-04/25.04.2017.	25.04.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	6.500,00
БЛ-6/13.06.2017.	13.06.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	8.423,42
Укупно:			100.423,42

Пошта и телефон			
170007815761	02.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
97-187-021-1228966	30.04.2017.	Телеком Србија АД	1.424,60
76-188-021-1253465	31.05.2017.	Телеком Србија АД	1.534,01
92-189-021-1339191	30.06.2017.	Телеком Србија АД	1.705,71
НТ-Т-04/2017-повереник	01.04.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
НТ-Т-05/2017-повереник	01.05.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-06/2017-повереник	01.06.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
БЛ-4-ПТТ/25.04.2017.	25.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.000,00
Укупно:			18.164,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.812,27
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.921,84
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.348,70
Укупно:			5.682,81

Премија осигурања			
795989680 - 9 рата	01.04.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
795989680 - 10 рата	01.05.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
795989680 - 11 рата	01.06.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:			54.249,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2017	28.04.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-05/2017	31.05.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-06/2017	30.06.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-04/2017	28.04.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	473.071,36
ЗАР-05/2017	31.05.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	524.163,02
ЗАР-06/2017	30.06.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	416.302,70
Укупно:			1.479.537,08

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2017	28.04.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-05/2017	31.05.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-06/2017	30.06.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2017	30.04.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-05/2017	31.05.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-06/2017	30.06.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину- 2017.г./II кв.	15.05.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	980.713,00
Укупно:			980.713,00

Административне таксе			
АПР-такса-15062017	15.06.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ПДВ/0103-31032017	13.04.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.346,00
ПДВ/опо.	03.05.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	108.000,00
ПДВ/0104-30042017	15.05.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	51.990,00
ПДВ/0105-31052017	15.06.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	70.858,00
Укупно:			239.194,00

Остали трошкови стечајне масе			
705	01.04.2017.	Code System Doo	2.160,00
277	01.05.2017.	Code System Doo	2.160,00
43-277	01.06.2017.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:			6.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.775.246,78
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	4.457.424,78
------------------	--------------

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 01.04.2017.	37.710,16
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
04.04.2017.	Agrolek Doo	67.332,88
05.04.2017.	Abakus DOO	3.500,00
10.04.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
10.04.2017.	Vintage Auto As doo	32.604,55
12.04.2017.	Vip Mobile Doo	84.794,04
19.04.2017.	Телеком Србија АД	30.991,98
27.04.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
08.05.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
18.05.2017.	Vintage Auto As doo	28.426,16
02.06.2017.	Kaplar Želimir	122,06
Укупно:		300.020,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.04.2017.	Agrolek Doo	150.000,00
24.04.2017.	Agrolek Doo	168.000,00
26.04.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
26.04.2017.	Kondić Milan	69.971,66
28.04.2017.	Agrolek Doo	129.694,43
28.04.2017.	Adamović Miloš Pg	313.348,00
03.05.2017.	Kaplar Želimir	109.000,00
04.05.2017.	Савић Миле	4.000,00
05.05.2017.	Андрић Дејан	12.000,00
05.05.2017.	Abakus DOO	3.500,00
11.05.2017.	Vip Mobile Doo	84.249,04
16.05.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
18.05.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
19.05.2017.	Телеком Србија АД	30.792,78
29.05.2017.	Vintage Auto As doo	26.490,41
31.05.2017.	Agrolek Doo	57.910,88
02.06.2017.	Agrolek Doo	200.000,00
02.06.2017.	Kaplar Želimir	100.877,94
06.06.2017.	Abakus DOO	3.500,00
06.06.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
13.06.2017.	Agrolek Doo	118.000,00
15.06.2017.	Vip Mobile Doo	83.900,60
20.06.2017.	Телеком Србија АД	30.665,43
22.06.2017.	Мркић Јасна	12.000,00
Укупно:		2.097.273,77

Укупни приливи:	2.397.293,84
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	165.618,00
09.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
25.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	195.000,00
25.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
Укупно:		362.178,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2017.	СТР Колибри Бач	240,00
25.04.2017.	Malned Doo	828,00
Укупно:		1.068,00

Електрична енергија		
06.04.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
06.04.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
06.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
06.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	27.512,29
06.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.332,88
20.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	28.426,16
20.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.395,25
03.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.119,08
03.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	129.694,43
03.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
25.05.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
25.05.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
26.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
26.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	17,31
30.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	26.490,41
15.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	57.910,88
15.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
15.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	23.739,01
15.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.114,85
Укупно:		392.926,49

Комуналне услуге		
25.04.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
25.05.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
23.06.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:		4.698,00

Гориво и мазиво		
25.04.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	6.500,00
25.04.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
31.05.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
13.06.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	8.423,42
Укупно:		71.923,42

Пошта и телефон		
20.04.2017.	Теленор доо	93,77
20.04.2017.	Телеком Србија АД	1.381,40
25.05.2017.	Телеком Србија АД	1.424,60
02.06.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
23.06.2017.	Телеком Србија АД	1.534,01
25.04.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.000,00
25.04.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
31.05.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		13.933,78

Платни промет		
29.04.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.812,27
09.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
25.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
31.05.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.921,84
30.06.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.348,70
Укупно:		5.682,81

Премија осигурања		
20.04.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:		18.083,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
28.04.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	473.071,36
31.05.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	236.083,02
02.06.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	47.840,00
03.06.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	168.480,00
05.06.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	71.760,00
05.06.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
Укупно:		1.041.234,38

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	Бечеј доо	22.000,00
05.06.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		44.000,00

Административне таксе		
15.06.2017.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
13.04.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	8.346,00
03.05.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	108.000,00
15.05.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	51.990,00
15.06.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	70.858,00
Укупно:		239.194,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.05.2017.	Code System Doo	2.160,00
08.05.2017.	Code System Doo	2.160,00
02.06.2017.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:		6.480,00

Укупни одливи:		2.404.401,88
----------------	--	--------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

30.602,12
