

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Према стечајном билансу на дан 30.09.2017.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 610.637.550,47 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода-стање на дан 01.10.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.824,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.587.434,78
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	610.637.550,47

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	69.824,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.587.434,78
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	610.637.550,47

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	0,00	245.099,53	13.342.335,25
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	0,00	245.099,53	610.322.626,55

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 245.099,53 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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	245.099,53			
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)	2.025.820,89		2.275.512,45	249.691,56
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.270.920,42	0,00	2.275.512,45	249.691,56

Коментар

Укупан прилив новчаних средства на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.10.-31.12.2017.г. износи 2.270.920,42 динара, и то:

- на основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 245.099,53 динара (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.4)

- на основу фактура издатих у овом извештајном периоду у укупном износу од 2.025.820,89 динара (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.11).

У току овог извештајног периода на основу пружених услуга и уговора издато је укупно 28 фактура, од редног броја 96 од дана 03.10.2017.г. па закључно са редним бројем 123 од дана 31.12.2017.г., у укупном износу од 2.275.512,45 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	280.123,50	0,00	0,00	0,00	280.123,50
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
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	360.000,00	300.000,00	200.000,00	500.123,50

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	6.790,00	6.790,00	0,00
2. Електрична енергија	1.625.322,12	1.500.000,00	352.944,64	276.671,26	1.701.595,50
3. Комуналне услуге	3.219,00	9.000,00	5.232,00	5.232,00	3.219,00
4. Гориво и мазиво	6.750,00	150.000,00	115.614,83	115.614,83	6.750,00
5. Пошта и телефон	5.334,69	22.500,00	14.418,40	17.503,09	2.250,00
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	5.913,68	5.913,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	54.249,00	36.166,00	18.083,00
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	1.500.000,00	1.163.998,44	1.163.998,44	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	40.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.923.997,00	2.020.000,00	991.864,00	372,00	6.915.489,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	2.140,00	2.140,00	0,00
20. ПДВ	68.582,00	2.985.000,00	120.488,00	178.531,00	10.539,00
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	420.000,00	86.446,00	86.446,00	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	7.713.204,81	8.930.500,00	3.106.098,99	2.001.378,30	8.817.925,50

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.10.-31.12.2017.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 9.290.500,00 динара. У периоду 01.10.-31.12.2017.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 2.201.378,30 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду, укупно износе 200.000,00 дин, и то:

- прелиминарна награда, у месечном износу од 50.000,00 динара, исплаћена за период октобар-децембар 2017. године, односно у укупном износу од 150.000,00 динара;

- накнада трошкова АЛСУ, у месечном износу од 50.000,00 динара, исплаћена за месец август 2017. године, односно у укупном износу од 50.000,00 динара.

На дан 31.12.2017.г. укупно неисплаћена накнада трошкова стечајног управника за АЛСУ у износу од 200.000,00 дин, односно за период

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

септембар-децембар 2017.г.

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 октобар-децембар 2017.г., односно укупно плаћено обавезе стечајне масе у периоду 01.10.-31.12.2017.г. у износу од 2.001.378,30 дин.

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 лиценца за софтверски пакет; услуге регистрације, осигурања и техничког прегледа возила са свим потребним сервисима и таксама за регистрацију; услуга фотокопирања и фотокопир папир; набављени потрошни режиски материјал (сијалице, флуо цеви, батерије и сл.). 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 наредном кварталу, односно 15.01.2018.г. Задужена је обавеза по основу пореза за имовину за IV квартал 2017.г., као и обавеза по пристиглом решењу за 2017.г. на име накнаде за заштиту животне средине за имовину на Дивчибарама.

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 - 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	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 различитих и стечајних поверилаца од 06.01.2017. године.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	69.824,39
2.	Укупан прилив		2.270.920,42
3.	Укупан одлив		2.201.378,30
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)	31.12.2017.	139.366,51

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 69.824,39 динара (извод број 107 од 03.10.2017. године). На дан 31.12.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 139.366,51 динара. Последњи извод извештајног периода је извод број 148 од 30.12.2017. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2017. 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	66.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	1.097.998,44
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	66.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	40.000,00
Укупно		1.269.998,44

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 01.10.-31.12.2017.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 10-12/2017.г., 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 10-12/2017.г., три месеца, у укупном бруто износу од 1.097.998,44 динара)

- на пословима књиговодствених услуга, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за период 10-12/2017.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 08/2017.г.).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		139.366,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.592.026,81
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		610.711.684,62

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 31.12.2017.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 31.12.2017.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 продаје имовине стечајног дужника, што ће се аутоматски и 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

31.12.2017. IV квартал 2017.г.

-У оквиру секција самог извештаја дата су образложења за промене настале на рачуну стечајног дужника, као и образложење за настале трошкове.

-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. У току овог извештајног периода, било је низ проблема око земљишта које је годинама у поседу стечајног дужника, те су предузете све законске радње а у циљу регулisaња и решавања насталих проблема у корист стечајног дужника.

-Предузете су активности око припреме продаје имовине стечајног дужника на Дивчибарама. Прибављени су нови ЛН те је урађен предлог продајне документације и огласа.

-У претходном периоду су послате опомена пред утужење, односно позив дужницима стечајног дужника да свој дуг настао у периоду пре отварања стечаја исплате у што краћем року. Редовно се прати прилив по основу послатих опомена.

-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 финансијском 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, односно приликом спровођења продаје имовине стечајног дужника ЕРС аутоматски врши корекцију ликвидационе/процењене вредности а у односу на остварену продају вредност имовине.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-96/2017	03.10.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-97/2017	03.10.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-98/2017	03.10.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-99/2017	03.10.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-100/2017	30.10.2017.	Vintage Auto As doo	11.853,32
РН-101/2017	30.10.2017.	Agrolek Doo	66.683,57
РН-102/2017	31.10.2017.	Телеком Србија АД	29.828,43
РН-103/2017	31.10.2017.	Vip Mobile Doo	81.610,57
РН-104/2017	02.11.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-105/2017	02.11.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-106/2017	02.11.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-107/2017	02.11.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-108/2017	10.11.2017.	Каплар Стипан	201.988,06
РН-109/2017	14.11.2017.	Kondić Milan	67.246,99
РН-110/2017	28.11.2017.	Vintage Auto As doo	16.376,82
РН-111/2017	28.11.2017.	Agrolek Doo	69.851,56
РН-112/2017	30.11.2017.	Телеком Србија АД	29.853,73
РН-113/2017	30.11.2017.	Vip Mobile Doo	81.679,79
РН-114/2017	01.12.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-115/2017	01.12.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-116/2017	01.12.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-117/2017	01.12.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
РН-118/2017	07.12.2017.	Adamović Miloš Pg	304.099,58
РН-119/2017	07.12.2017.	Beatović Milan	74.124,27
РН-120/2017	26.12.2017.	Agrolek Doo	65.259,71
РН-121/2017	26.12.2017.	Vintage Auto As doo	21.529,94
РН-122/2017	31.12.2017.	Телеком Србија АД	29.618,18
РН-123/2017	31.12.2017.	Vip Mobile Doo	81.035,33
Укупно:			2.275.512,45
Укупни приходи:			2.275.512,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2017-повереник	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-11/2017-повереник	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-12/2017-повереник	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2017	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2017	01.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2017	01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
730	03.11.2017.	СТР Колибри Бач	6.790,00
Укупно:			6.790,00

Електрична енергија			
211444176-09/2017	10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.393,40
21840392-09/2017	16.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	11.853,32
21812452-09/2017	16.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
21816416-09/2017	16.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	66.683,57
21832414/09-2017	16.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.024,46
1061-1062	26.10.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
ОК-21981961	30.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.058,28
ОК-21953531	30.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.006,79
ОК-21973361	30.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	34.955,52
ОК-21967361	30.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	30.373,27
215468804-10/2017	10.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
22007353-10/2017	16.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.376,82
22008411-10/2017	16.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
22014204-10/2017	16.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	69.851,56
22025150-10/2017	16.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.481,50
4858-4860	30.11.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
218875089-11/2017	10.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.417,59
22183367-11/2017	18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	21.529,94
22154205-11/2017	18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
22166370-11/2017	18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	65.259,71
22187015-11/2017	18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.481,25

Електрична енергија			
Укупно:			352.944,64

Комуналне услуге			
0124-1004625	31.10.2017.	Vodovod - Valjevo	534,00
10141565-10/2017	31.10.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
11141565-11/2017	30.11.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
12141565-12/2017	31.12.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:			5.232,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-10/2017-повереник	01.10.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
БЛ-11/2017	09.10.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	12.000,00
БЛ-12/2017	20.10.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	2.999,16
БЛ-13/2017	02.11.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	1.999,73
НТ-Г-11/2017-повереник	01.11.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
НТ-Г-12/2017-повереник	01.12.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
БЛ-15/2017	11.12.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	11.117,12
БЛ-16/2017	20.12.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	1.998,82
Укупно:			115.614,83

Пошта и телефон			
НТ-Т-10/2017-повереник	01.10.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
77-193-021-1744945	31.10.2017.	Телеком Србија АД	1.553,00
41-194-021-2009524	30.11.2017.	Телеком Србија АД	745,40
170007835519	21.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	120,00
НТ-Т-11/2017-повереник	01.11.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
НТ-Т-12/2017-повереник	01.12.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
Укупно:			14.418,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.955,46
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.778,32
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.179,90
Укупно:			5.913,68

Премија осигурања			
796334225 - 3 рата	01.10.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
796334225 - 4 рата	01.11.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
796334225 - 5 рата	01.12.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:			54.249,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2017	01.10.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-11/2017	01.11.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-12/2017	01.12.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-10/2017	31.10.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	447.052,36
ЗАР-11/2017	30.11.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	333.042,16
ЗАР-12/2017	28.12.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	317.903,92
Укупно:			1.163.998,44

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-10/2017	01.10.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-11/2017	01.11.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-12/2017	01.12.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2017	01.10.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-11/2017	01.11.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-12/2017	01.12.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-2017.г./IV кв.	15.11.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	991.492,00
06-1-434-9/172/2017	15.11.2017.	РС Град Ваљево - Градска управа	372,00
Укупно:			991.864,00

Административне таксе			
97/68107	17.10.2017.	РГЗ-СКН БЕОГРАД	1.201,00
97/68- 107	28.11.2017.	РГЗ-СКН БЕОГРАД	939,00
Укупно:			2.140,00

ПДВ			
ПДВ/0110-31102017	15.11.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	68.611,00
ПДВ/0111-30112017	15.12.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	41.338,00
ПДВ/0112-31122017	31.12.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	10.539,00
Укупно:			120.488,00

Остали трошкови стечајне масе			
12-546	03.10.2017.	Code System Doo	2.160,00
53170051	13.10.2017.	Трошкови регистрације возила (осигурање, таксе, порез и др.)	18.101,00
83-684	02.11.2017.	Code System Doo	2.160,00
840	07.12.2017.	Code System Doo	2.160,00
278	01.11.2017.	Branka Str	22.644,00
279	01.11.2017.	Branka Str	11.000,00
290	18.11.2017.	Branka Str	10.026,00
73-75/17-технички преглед и сервис возила	12.10.2017.	Vintage Auto As doo	6.520,00
000296/2017	31.10.2017.	Optima Str	9.460,00
000604/2017	11.11.2017.	Хит метал доо Бач	525,00
000361/2017	20.12.2017.	Optima Str	1.690,00
Укупно:			86.446,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.106.098,99
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.406.098,99
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 69.824,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
11.10.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
16.10.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
16.10.2017.	Vintage Auto As doo	10.240,80
25.10.2017.	Agrolek Doo	71.122,58
25.10.2017.	Телеком Србија АД	29.841,48
26.10.2017.	Vip Mobile Doo	81.646,27
30.10.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
16.11.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
Укупно:		245.099,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	Agrolek Doo	100.000,00
10.10.2017.	Abakus DOO	3.500,00
25.10.2017.	Agrolek Doo	218.000,00
30.10.2017.	Vintage Auto As doo	11.853,32
06.11.2017.	Abakus DOO	3.500,00
13.11.2017.	Каплар Стипан	201.988,06
14.11.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
14.11.2017.	Kondić Milan	67.246,99
21.11.2017.	Vip Mobile Doo	81.610,57
22.11.2017.	Телеком Србија АД	29.828,43
24.11.2017.	Agrolek Doo	66.683,57
05.12.2017.	Abakus DOO	3.500,00
08.12.2017.	Beatović Milan	74.124,27
13.12.2017.	Vip Mobile Doo	81.679,79
14.12.2017.	Vintage Auto As doo	16.376,82
18.12.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
18.12.2017.	Agrolek Doo	69.851,56
19.12.2017.	Adamović Miloš Pg	304.099,58
19.12.2017.	Телеком Србија АД	29.853,73
20.12.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
22.12.2017.	Vintage Auto As doo	22.624,20
Укупно:		2.025.820,89

Укупни приливи:	2.270.920,42
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
01.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2017.	СТР Колибри Бач	6.790,00
Укупно:		6.790,00

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
17.10.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
17.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	10.240,80
27.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
27.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	15,46
27.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
01.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	71.122,58
01.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	11.853,32
01.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.024,46
09.11.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	66.683,57
18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.481,50
18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.376,82
18.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20.12.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.110,00
20.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	69.851,56
20.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.401,66
20.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	15,93
Укупно:		276.671,26

Комуналне услуге		
16.10.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
15.11.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
18.12.2017.	Vodovod - Valjevo	534,00
20.12.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:		5.232,00

Гориво и мазиво		
09.10.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	12.000,00
09.10.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
20.10.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	2.999,16
02.11.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	1.999,73
15.11.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
11.12.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
11.12.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	11.117,12
20.12.2017.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	1.998,82
Укупно:		115.614,83

Пошта и телефон		
03.10.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	100,00
09.10.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
16.10.2017.	Телеком Србија АД	2.104,69
20.11.2017.	Телеком Србија АД	1.553,00
21.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	880,00
21.11.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	120,00
15.11.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
11.12.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
18.12.2017.	Телеком Србија АД	745,40
Укупно:		17.503,09

Платни промет		
31.10.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.955,46
30.11.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.778,32
30.12.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.179,90
Укупно:		5.913,68

Премија осигурања		
03.10.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
20.12.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:		36.166,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	264.012,36
15.11.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	183.040,00
15.11.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.11.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	195.762,16
01.12.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	137.280,00
20.12.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
28.12.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	317.903,92
28.12.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
Укупно:		1.163.998,44

Књиговодствене услуге		
15.11.2017.	Бечеј доо	22.000,00
20.12.2017.	Бечеј доо	22.000,00
28.12.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.12.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.12.2017.	РС Град Ваљево - Градска управа	372,00
Укупно:		372,00

Административне таксе		
17.10.2017.	РГЗ-СКН БЕОГРАД	1.201,00
28.11.2017.	РГЗ-СКН БЕОГРАД	939,00
Укупно:		2.140,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	68.582,00
15.11.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	68.611,00
15.12.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	41.338,00
Укупно:		178.531,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2017.	Code System Doo	2.160,00
13.10.2017.	Трошкови регистрације возила (осигурање, таксе, порез и др.)	18.101,00
02.11.2017.	Code System Doo	2.160,00
07.12.2017.	Code System Doo	2.160,00
15.11.2017.	Vintage Auto As doo	5.520,00
15.11.2017.	Vintage Auto As doo	1.000,00
15.11.2017.	Branka Str	22.644,00
15.11.2017.	Branka Str	11.000,00
15.11.2017.	Optima Str	9.460,00
20.12.2017.	Branka Str	10.026,00
20.12.2017.	Хит метал доо Бач	525,00
28.12.2017.	Optima Str	1.690,00
Укупно:		86.446,00

Укупни одливи:		2.201.378,30
----------------	--	--------------

Остали трошкови стечајне масе	
-------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	139.366,51
--------------------------------------	------------