

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 26.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	966.696,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.269.904,97
6.	Залихе	1.717.199,83
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	595.263.091,47
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		604.216.892,60

Коментар

Према стечајном билансу, на дан 01.01.2017.г. имовина стечајног дужника укупно износи 604.216.892,60 динара, и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 966.696,33 динара
- Потраживања у износу од 6.269.904,97 динара
- Залихе у износу од 1.717.199,83 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 595.263.091,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	966.696,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.269.904,97
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	604.216.892,60

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	966.696,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.269.904,97
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	604.216.892,60

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	400.168,56	5.869.736,41
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	400.168,56	602.850.027,71

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 по основу фактура из претходног извештајног периода, у укупном износу од 400.168,56 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	400.168,56			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.390.254,99		2.037.801,62	647.546,63
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.790.423,55	0,00	2.037.801,62	647.546,63

Коментар

Укупан прилив новчаних средства на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.01.-31.03.2017.г. износи 1.790.423,55 динара, и то:

- на основу наплате потраживања по фактурама из претходног периода у укупном износу од 400.168,56 динара

- на основу фактура издатих у овом извештајном периоду у укупном износу од 1.390.254,99 динара.

Укупна вредност издатих фактура у овом извештајном периоду износи 2.037.801,62 динара (од редног броја 1 па закључно са редним бројем 31).

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	280.123,50	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.123,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.656,00	15.000,00	4.178,00	5.006,00	828,00
2. Електрична енергија	30.220,00	750.000,00	1.440.889,26	251.093,23	1.220.016,03
3. Комуналне услуге	1.566,00	9.000,00	6.704,78	5.051,78	3.219,00
4. Гориво и мазиво	25.250,00	75.500,00	75.500,00	94.000,00	6.750,00
5. Пошта и телефон	7.817,59	20.000,00	18.486,68	21.599,10	4.705,17
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	5.771,01	5.771,01	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	54.249,00	54.249,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	80.000,00	59.619,95	59.619,95	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	1.850.000,00	1.638.489,07	1.638.489,07	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.966.422,00	990.000,00	969.938,00	0,00	3.936.360,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	310.000,00	128.006,00	128.006,00	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	1.834,36	330.000,00	28.690,22	30.524,58	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	3.074.765,95	4.738.500,00	4.616.521,97	2.479.409,72	5.211.878,20

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.01.-31.03.2017.г. одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.978.500,0 динара. У периоду 01.01.-31.03.2017.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 2.719.409,72 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- прелиминарна награда исплаћена у укупном износу од 90.000,00 дин (за месец јануар, фебруар и март 2017.г., у месечном износу од 30.000,00 динара)

- накнада трошкова стечајном управнику АЛСУ, исплаћена у укупном износу од 150.000,00 дин (период јануар-март 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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

рачун стечајног дужника. У оквиру овог извештајног периода задужени су и рачуни за утрошену електричну енергију за децембар 2016.г. обзиром да су исти издати и запримљени од стране стечајног дужника у току овог извештајног периода, те је износ планираног трошка на наведеној позицији за овој извештајни период (јануар-март) мањи у односу на стварно настали, сходно датом образложењу. Исплаћене накнаде на име ангажовања радника по основу уговора о делу, асистента, књиговође и адвоката су детаљно образложене у оквиру табеле 4. овог извештаја. Под позицијом остали трошкови су сврстане фактуре за: услуге одржавања и лиценца за софтверски пакет, потрошни материјал и прибор за текуће одржавање, услуге одржавања, фотокопирања и сл. У току извештајног периода задужена је и плаћена обавеза по основу ПДВ-а за месец децембар 2016.г. и јануар 2017.г. (обавеза за плаћање је 15-тог у месецу за претходни обрачунски период). Задужена је обавеза по основу пореза за имовину за I 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	0,00	432.219.701,42	0,00	432.219.701,42
2. I исплатни ред	0,00	19.652.345,90	0,00	19.652.345,90
3. II исплатни ред	0,00	10.117.407,48	0,00	10.117.407,48
4. III исплатни ред	0,00	681.987.028,04	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	0,00	1.075.301,39	0,00	1.075.301,39
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	1.145.051.784,23	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)	01.01.2017.	966.696,33
2.	Укупан прилив		1.790.423,55
3.	Укупан одлив		2.719.409,72
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)	31.03.2017.	37.710,16

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 966.696,33 динара (извод број 1 од 05.01.2017. године). На дан 31.03.2017. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 37.710,16 динара. Последњи извод извештајног периода је извод број 31 од 31.03.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2017. 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	1.572.489,07
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	66.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	120.000,00
Укупно		1.824.489,07

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 јануар-март 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 јануар-март 2017.г. у укупном бруто износу од 1.572.489,07 динара)

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

- за адвокатске услуге и услуге заступања, у месечном износу накнаде од 40.000,00 динара (извршена исплата за децембар 2016.г., јануар и фебруар 2017.г., адвокат Горица Марков Бечеј).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.710,16
2. Орована 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 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

31.03.2017. Активности у периоду 01.01.-31.03.2017.г.

У току овог периода урађен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2016.године и достављен надлежним органима и институцијама. Припремана је документације за израду кварталног извештаја периода јануар-март 2017.године.

Дана 17.01.2017.г. Привредни суд у Новом Саду доноси Закључак о коначној листи потраживања од 06.01.2017.г. У оквиру овог кварталног извештаја, приказана су утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у складу са донетим Закључком суда и утврђеном коначном листом признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 26.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН-1/2017	10.01.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-2/2017	10.01.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-3/2017	10.01.2017.	Janović Marijan	10.000,00
РН-4/2017	10.01.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-5/2017	10.01.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-8/2017	02.02.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-9/2017	02.02.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-10/2017	02.02.2017.	Janović Marijan	10.000,00
РН-11/2017	02.02.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-12/2017	02.02.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-13/2017	02.02.2017.	Agrolek Doo	74.009,48
РН-14/2017	02.02.2017.	Vintage Auto As doo	36.813,80
РН-15/2017	28.02.2017.	Телеком Србија АД	30.978,10
РН-16/2017	01.03.2017.	Vip Mobile Doo	84.756,08
РН-17/2017	01.03.2017.	Abakus DOO	3.500,00
РН-18/2017	01.03.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
РН-20/2017	01.03.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
РН-21/2017	01.03.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
РН-22/2017	01.03.2017.	Janović Marijan	68.110,54
РН-23/2017	01.03.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	58.844,28
РН-24/2017	02.03.2017.	Agrolek Doo	67.710,85
РН-25/2017	02.03.2017.	Vintage Auto As doo	32.604,55
РН-28/2017	24.03.2017.	Janović Marijan	68.268,37
РН-29/2017	24.03.2017.	СТЕВАНОВИЋ СМС ШИД	47.637,13
РН-30/2017	31.03.2017.	Телеком Србија АД	30.991,98
РН-31/2017	31.03.2017.	Vip Mobile Doo	84.794,04
РН-6/2017	31.01.2017.	Телеком Србија АД	30.989,88
РН-7/2017	31.01.2017.	Vip Mobile Doo	84.788,30
РН-19/2017	01.03.2017.	Janović Marijan	10.000,00
РН-26/2017	24.03.2017.	Vintage Auto As doo	28.426,16
РН-27/2017	24.03.2017.	Agrolek Doo	67.332,88
Укупно:			2.037.801,62
Укупни приходи:			2.037.801,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/2017	30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПН-03/2017	24.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2017	30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/2017	24.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
47-2017	10.02.2017.	Branka Str	3.350,00
606/2017	21.03.2017.	Malned Doo	828,00
Укупно:			4.178,00

Електрична енергија			
РН-1700/1701-2016	10.01.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
РН-48/49	31.01.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
РН-118/119	28.02.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
РН-225/226	28.03.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
ОК-20426821/2016	05.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	560,95
20561678-12/2016	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	503.604,30
20563061-12/2016	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	307.819,19
20522207-12/2016	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	36.813,80
20532480-12/2016	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	74.009,48
20532484-12/2016	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20508018-12/2016	01.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.222,13
177536019/12-16/01-17	10.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.796,29
20692322-01/2017	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	58.844,28
20690367-01/2017	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	68.110,54
20666499-01/2017	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	32.604,55
20671850-01/2017	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.710,85
20630310-01/2017	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20671919-01/2017	01.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.222,13
20736485-02/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	27.512,29
20754482-02/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
20745534-02/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.332,88

Електрична енергија			
20772942-02/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	28.426,16
20856367-02/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	68.268,37
20854247-02/2017	01.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	47.637,13
0223311270-02/2017	10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
Укупно:			1.440.889,26

Комуналне услуге			
1141565-2017	31.01.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
2141565-2017	28.02.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
3141565-2017	31.03.2017.	ТВРБАВА ЈКП	1.566,00
000078/2017	16.01.2017.	ТВРБАВА ЈКП	2.006,78
Укупно:			6.704,78

Гориво и мазиво			
НТ-Г-01/2017-повереник	30.01.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-02/2017-повереник	27.02.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
НТ-Г-03/2017-повереник	24.03.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
Укупно:			75.500,00

Пошта и телефон			
НТ-Т-01/2017-повереник	30.01.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-02/2017-повереник	27.02.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
НТ-Т-03/2017-повереник	24.03.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
09-183-021-1295313	01.01.2017.	Телеком Србија АД	1.382,76
27-184-021-1205242	01.02.2017.	Телеком Србија АД	1.383,22
19-185-021-1264883	01.03.2017.	Телеком Србија АД	1.499,45
15-186-021-1225324	31.03.2017.	Телеком Србија АД	1.381,40
ПТТ-02/2017	02.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
201703/1.12388967	10.03.2017.	Теленор доо	339,85
Укупно:			18.486,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.036,39
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.827,16
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.907,46
Укупно:			5.771,01

Премија осигурања			
795989680 - 6 рата	01.01.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
795989680 - 7 рата	01.02.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
795989680 - 8 рата	01.03.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00

Премија осигурања			
Укупно:			54.249,00

Дневнице и путни трошкови			
464/2017	26.01.2017.	VDV doo Travel agency	28.630,00
БЛ-02/27.02.2017.	31.01.2017.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	30.989,95
Укупно:			59.619,95

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-01/2017	31.01.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-02/2017	28.02.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-03/2017	31.03.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-01/2017	31.01.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	586.608,41
ЗАР-02/2017	28.02.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	461.717,64
ЗАР-03/2017	31.03.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	524.163,02
Укупно:			1.638.489,07

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-01/2017	31.01.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-02/2017	28.02.2017.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-03/2017	31.03.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-01/2017	31.01.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-02/2017	28.02.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-03/2017	31.03.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-2017.г./I кв.	15.02.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	969.938,00
Укупно:			969.938,00

ПДВ			
ПДВ/0112-31122016	15.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	73.184,00
ПДВ/0101-31012017	15.02.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	54.822,00
Укупно:			128.006,00

Остали трошкови стечајне масе			
46-2017	10.02.2017.	Branka Str	21.425,00
93	01.01.2017.	Code System Doo	2.160,00
526	02.03.2017.	Code System Doo	2.160,00
578	31.03.2017.	Code System Doo	2.160,00
SBB-2016	30.03.2017.	SBB doo Beograd	785,22
Укупно:			28.690,22

Укупно обавезе стечајне масе:			4.616.521,97
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.856.521,97
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 966.696,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	Vintage Auto As doo	17.250,00
11.01.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
13.01.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
16.01.2017.	Abakus DOO	3.500,00
20.01.2017.	Agrolek Doo	92.534,46
23.01.2017.	Janović Marijan	10.000,00
27.01.2017.	Телеком Србија АД	30.868,08
02.02.2017.	Vip Mobile Doo	84.455,05
08.02.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
21.02.2017.	Vintage Auto As doo	24.524,27
22.02.2017.	Vip Mobile Doo	84.788,30
Укупно:		400.168,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
07.02.2017.	Abakus DOO	3.500,00
17.02.2017.	Janović Marijan	10.000,00
21.02.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
22.02.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
22.02.2017.	Agrolek Doo	74.009,48
02.03.2017.	Vintage Auto As doo	45.248,40
06.03.2017.	Abakus DOO	3.500,00
07.03.2017.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
17.03.2017.	Телеком Србија АД	30.978,10
20.03.2017.	Agrolek Doo	318.000,00
20.03.2017.	Agrolek Doo	67.710,85
23.03.2017.	Vip Mobile Doo	84.756,08
27.03.2017.	Vintage Auto As doo	36.813,80
21.02.2017.	Телеком Србија АД	30.989,88
Укупно:		1.390.254,99

Укупни приливи: 1.790.423,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
24.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
24.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2017.	Malned Doo	1.656,00
10.03.2017.	Branka Str	3.350,00
Укупно:		5.006,00

Електрична енергија		
24.01.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	74.009,48
31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	36.813,80
31.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.222,13
21.02.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
24.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.410,46
21.02.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.385,83
10.03.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.222,13
10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	67.710,85
10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	32.604,55
10.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	192,00
Укупно:		251.093,23

Комуналне услуге		
24.01.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
28.02.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.919,78
10.03.2017.	ТВРЂАВА ЈКП	1.566,00
Укупно:		5.051,78

Гориво и мазиво		
30.01.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
30.01.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
27.02.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
24.03.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	28.500,00
Укупно:		94.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2017.	Телеком Србија АД	1.382,76
30.01.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
30.01.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
02.02.2017.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	3.000,00
21.02.2017.	Телеком Србија АД	1.383,22
10.03.2017.	Телеком Србија АД	1.499,45
10.03.2017.	Теленор доо	2.765,59
10.03.2017.	Теленор доо	322,00
10.03.2017.	Теленор доо	246,08
27.02.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
24.03.2017.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	4.000,00
Укупно:		21.599,10

Платни промет		
31.01.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.036,39
28.02.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.827,16
31.03.2017.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.907,46
Укупно:		5.771,01

Премија осигурања		
12.01.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
02.02.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
02.03.2017.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00

Премиија осигурања		
Укупно:		54.249,00

Дневнице и путни трошкови		
26.01.2017.	VDV doo Travel agency	28.630,00
27.02.2017.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	27.271,15
27.02.2017.	Путни трошкови и дневнице - према обрачуну	3.718,80
Укупно:		59.619,95

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
31.01.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	586.608,41
28.02.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
28.02.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	461.717,64
31.03.2017.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
31.03.2017.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	524.163,02
Укупно:		1.638.489,07

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Бечеј доо	22.000,00
28.02.2017.	Бечеј доо	22.000,00
31.03.2017.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
28.02.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
10.03.2017.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	73.184,00
17.02.2017.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	54.822,00
Укупно:		128.006,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2017.	Code System Doo	2.160,00
02.03.2017.	Code System Doo	2.160,00
10.03.2017.	Branka Str	21.425,00
30.03.2017.	SBB doo Beograd	1.210,00
30.03.2017.	SBB doo Beograd	624,36
30.03.2017.	SBB doo Beograd	785,22
31.03.2017.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:		30.524,58

Укупни одливи:		2.719.409,72
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2017.	37.710,16
--------------------------	-------------	-----------