

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.181.166,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.137.616,79
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		618.299.074,87

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 31.03.2018.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 31.03.2018.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 односно остварену продајну вредност ће се врши приликом спровођења продаје имовине стечајног дужника, што ће се аутоматски и приказати у оквиру секција самог извештаја.

Према стечајном билансу на дан 31.03.2018.г. укупна вредност имовине стечајног дужника износи 618.299.074,87 динара, и уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода-стање на дан 01.04.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.181.166,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.137.616,79
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	618.299.074,87

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	3.181.166,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.137.616,79
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	618.299.074,87

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	1.936.335,38	16.201.281,41
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	1.936.335,38	613.181.572,71

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу продаје покретне и непокретне имовине.

Наплаћена су потраживања по фактурама из претходног периода у укупном износу од 1.936.335,38 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак 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	300,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.936.335,38			
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)	1.380.601,69	0,00	2.023.714,84	643.113,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	483.304,79		595.449,86	112.145,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.800.541,86	0,00	2.619.164,70	755.258,22

Коментар

Укупан прилив новчаних средства на текући рачун стечајног дужника у периоду 01.04.-30.06.2018.г. износи 3.800.541,86 динара, и то:

- поврат средстава од АПР-а у износу од 300,00 динара, сврстан под позицију број 1

- на основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и по основу фактура из претходног периода у укупном износу од 1.936.335,38 динара (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.4)

- на основу фактура издатих у овом извештајном периоду у укупном износу од 1.863.906,48 динара (наведени прилив евидентиран под позицијом бр.10 и 11).

У току овог извештајног периода купцима и закупцима издате су фактуре, у складу са закљученим уговорима.

Напомена: До 01.01.2018.г. смо у извештајима све излазне фактуре на име пружених услуга закупа, инсталирања опреме и сл. сврставали под потраживања извештајног периода. У оквиру претходног и овог квартала смо фактуре које гласе на услуге закупа сврстати под под позицију број 10, док за префактурисане трошкова и остале пружене услуге у складу са уговорима под позицију 11 (услуге инсталирања опреме на имовини у поседу стечајног дужника, услуге орања, пољопривредне услуге, продато ђубриво, префактурисани трошкови у складу са уговорима о закупу).

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	209.649,00	305.949,00	208.449,00	97.500,00
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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	650.123,50	509.649,00	605.949,00	358.449,00	897.623,50

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	41.316,00	41.316,00	41.316,00	0,00
2. Електрична енергија	1.618.063,64	354.909,89	0,00	431.958,44	1.186.105,20
3. Комуналне услуге	3.393,00	5.733,00	5.733,00	5.733,00	3.393,00
4. Гориво и мазиво	25.250,00	124.660,52	130.848,67	149.348,67	6.750,00
5. Пошта и телефон	5.077,94	10.153,93	8.825,99	11.653,93	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	6.500,00	10.931,69	10.931,69	0,00
9. Премија осигурања	18.083,00	54.000,00	54.249,00	72.332,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	22.000,00	1.246.000,00	1.162.760,65	1.184.760,65	0,00
16. Књиговодствене услуге	22.000,00	66.000,00	66.000,00	88.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.915.489,00	0,00	372,00	186,00	6.915.675,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	28.135,00	82.544,00	71.233,00	82.002,00	17.366,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	131.917,04	131.917,04	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	20,00	6.206.704,16	6.094.765,88	4.118.479,13	1.976.306,75
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.897.511,58	8.318.521,50	7.898.952,92	6.488.618,55	10.307.845,95

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.04.-30.06.2018.г. те достављене спецификације рачуна и обавеза, одобрени су за исплату трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 8.828.170,50 динара, и то према спецификацији: за месец април износ од 7.159.466,53 дин; за месец мај износ од 770.422,46 дин; за месец јун износ од 898.281,51 динара. У периоду 01.04.-30.06.2018.г. одлив са рачуна стечајног дужника по основу плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе укупно износи 6.847.067,55 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду, укупно износе 358.449,00 дин, и то:

- судски трошкови, на име такси у парничним поступцима у укупном износу од 208.449,00 динара;
- прелиминарна награда, у месечном износу од 50.000,00 динара, исплаћена за период април-јун 2018. године, односно у укупном

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

износу од 150.000,00 динара.

На дан 30.06.2018.г. укупно неисплаћена накнада трошкова стечајног управника за АЛСУ, у износу од 500.000,00 дин, односно за период септембар-децембар 2017.г и јануар-јун 2018.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 април-јун 2018.г., односно укупно плаћене обавезе стечајне масе у периоду 01.04.-30.06.2018.г. у износу од 6.488.618,55 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 број 21-камата и други финансијски расходи сврстан је поврат средстава Кежић Стеви из Бачког Новог Села, и то по основу више уплаћеног аванса, уплаћеног дана 22.03.2018. у износу од 480.988,78 динара. Обзиром да је аванс уплаћен у претходном кварталу, а да је дана 16.04.2018.г. издата фактура 0099/18 на износ од 349.071,74 динара, разлику средстава која му је враћена дана 16.04.2018.г. смо морали евидентирати под позицијом број 21, да бих на тај начин евидентирали одлив средстава у износу од 131.917,04 динара по основу поврата више уплаћених средстава евидентираних у оквиру претходног кварталног извештаја.

-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 15.07.2018.г.

-Под позицијом остали трошкови су сврстане фактуре за: услуге одржавања и лиценца за софтверски пакет; набављени потрошни режијски материјал; као и трошкови настали приликом обраде земљишта и спремања за сетву (орање, тањирање, ђубрење, услуге технолога и сл.).

Неизмицени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, на дан 30.06.2018.г., се углавном односе на обавезе чија је доспеће у наредном периоду, те се преносе као почетно стање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 01.07.2018. године.

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 различних и стечајних поверилаца од 06.01.2017. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.181.166,78
2.	Укупан прилив		3.800.541,86
3.	Укупан одлив		6.847.067,55
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)	30.06.2018.	134.641,09

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 3.181.166,78 динара (извод број 42 од 02.04.2018. године). На дан 30.06.2018. године стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 134.641,09 динара. Последњи извод извештајног периода је извод број 80 од 30.06.2018. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент Дејан Ерак ПР Бечеј	88.000,00
2.	Радници ангажовани по основу Уговора о делу-бруто накнада	1.096.760,65
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	88.000,00
4.	Адвокат Горица Марков Бечеј	160.000,00
Укупно		1.432.760,65

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 01.04.-30.06.2018.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 03-06/2018.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 04-06/2018.г., три месеца, у укупном бруто износу од 1.096.760,65 динара)

- на пословима књиговодствених услуга, у месечном износу бруто накнаде од 22.000,00 динара (извршена исплата за период 03-06/2018.г., Бечеј доо Бечеј)

- на пословима заступања и пружања правне помоћи, адвокат Горица Марков из Бечеја, у месечном износу бруто накнаде од 40.000,00 динара (извршена исплата за период 10-12/2017.г. и 01/2018.г.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.641,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.956.539,63
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		614.071.472,02

Коментар

Имовина стечајног дужника, према стечајном билансу на дан 30.06.2018.г., се састоји од новчаних средстава на динарском рачуну стечајног дужника, потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по основу издатих фактура које нису наплаћене закључно са 30.06.2018.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, односно стечајног дужника као правног лица, што ће се аутоматски и приказати у оквиру секција самог извештаја периода када продаја буде и окончана.

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

30.06.2018. Активности у II кварталу 2018.г.

-Кључни проблеми у овом стечајном поступку је стање везано за имовину у поседу стечајног дужника, те решавање имовинско-правних односа, као и окончање поступка који се воде ради излучења непокретности из стечајне масе. Било је низ проблема око земљишта које је годинама у поседу стечајног дужника, те су предузете све законске радње а у циљу регулисања и решавања насталих проблема у корист стечајног дужника.

-Обзиром да није дошло до продужења споразума о груписању земљишта, између надлежног министарства и стечајног дужника, у току претходног извештајног периода, проглашеним закупцима на општинској лицитацији земљишта, фактурисане су до тада извршене пољопривредне услуге на том земљишту. Такође, стечајни дужник је у претходном кварталу закључио уговоре о закупу пољопривредног земљишта, издао је у закуп идеални део својине, те у складу са уговорима извршио фактурисање на име услуга закупа и пољопривредних радова (орање, сејање, ђубриво и сл.). У току овог извештајног периода вршена је наплата по основу издатих фактура и уговора, што је омогућило да стечајни дужник редовније измирује своје доспеле обавезе.

-Предузете су све активности око припреме продаје, урађена је продајна документација и предлог огласа. Дана 15.06.2018.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица ће бити објављен дана 02.07.2018.г.

Све активности везано за предстојећу продају стечајног дужника као правног лица ће бити детаљно образложене и приказане у оквиру наредног кварталног извештаја.

Продаја ће се одржати дана 03.08.2018.г., методом јавног надметања, са почетном ценом од 464.590.304,00 динара.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
0095/18	02.04.2018.	Agrolek Doo	318.000,00
0097/18	02.04.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
0098/18	04.04.2018.	АММ АГРО ДОО Бачко Ново Село	186.890,92
0100/18	24.04.2018.	КАТОН ДОО Бачко Ново Село	110.388,15
0103/18	30.04.2018.	Hodžić Tatjana	561.432,80
0104/18	30.04.2018.	Телеком Србија АД	29.546,35
0107/18	07.05.2018.	Agrolek Doo	318.000,00
0109/18	07.05.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
0112/18	21.05.2018.	Masnica Enes Pg	54.530,52
0113/18	31.05.2018.	Телеком Србија АД	29.540,25
0117/18	01.06.2018.	Agrolek Doo	318.000,00
0118/18	01.06.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
0123/18	30.06.2018.	Телеком Србија АД	29.513,25
Укупно:			2.023.714,84

Потраживања (у извештајном периоду)			
0094/18	02.04.2018.	Abakus DOO	3.500,00
0096/18	02.04.2018.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
0101/18	26.04.2018.	Agrolek Doo	136.202,40
0102/18	26.04.2018.	Vintage Auto As doo	21.392,27
0105/18	30.04.2018.	Vip Mobile Doo	80.838,82
0106/18	07.05.2018.	Abakus DOO	3.500,00
0108/18	07.05.2018.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
0110/18	18.05.2018.	Vintage Auto As doo	15.322,22
0111/18	18.05.2018.	Agrolek Doo	62.363,48
0114/18	31.05.2018.	Vip Mobile Doo	80.822,12
0119/18	31.05.2018.	Андрић Дејан	12.000,00
0115/18	01.06.2018.	Abakus DOO	3.500,00
0116/18	01.06.2018.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
0120/18	01.06.2018.	Мркић Ђорђе	12.000,00
0121/18	13.06.2018.	Agrolek Doo	59.464,60
0122/18	20.06.2018.	Vintage Auto As doo	13.054,07
0124/18	30.06.2018.	Vip Mobile Doo	75.091,00
AV-130618	13.06.2018.	Agrolek Doo	2.898,88
52-1/18	21.06.2018.	ПГ Џанић Дарко из Плавне	3.000,00
Укупно:			595.449,86

Укупни приходи:			2.619.164,70
-----------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-698/2017-такса на предлог	05.04.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	102.928,00
П-145/2017-такса на друг.одлуку по жалби	03.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	8.534,00
П-1247/2017-такса на тужбу	05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	26.380,00
П-1247/2017-такса на одбацивање тужбе	05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	12.800,00
2П.1248/15-такса на тужбу	03.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	26.380,00
П-145/2017-такса на одговор на тужбу	05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	5.047,00
П-506/2017-такса на жалбу против пресуде	20.06.2018.	Виши суд у Новом Саду	97.500,00
П-1248/17 такса на тужбу	13.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	26.380,00
Укупно:			305.949,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04/2018-повереник	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-05/2018-повереник	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-06/2018-повереник	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04/2018	04.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-05/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-06/2018	05.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			605.949,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
750	12.04.2018.	Branka Str	41.316,00
Укупно:			41.316,00

Комуналне услуге			
4141565-04/2018	30.04.2018.	ТВРЂАВА ЈКП	1.740,00
5141565-05/2018	31.05.2018.	ТВРЂАВА ЈКП	1.740,00
000138-1004625	20.06.2018.	Водовод Ваљево	513,00
6141565-06/2018	30.06.2018.	ТВРЂАВА ЈКП	1.740,00
Укупно:			5.733,00

Гориво и мазиво			
НТ-Г-04/2018-повереник	01.04.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-05/2018-повереник	01.05.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
НТ-Г-06/2018-повереник	01.06.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00

Гориво и мазиво			
БЛ-6/2018	03.04.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	6.188,47
БЛ-7/2018	03.05.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	32.942,02
БЛ-08/2018	29.05.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	17.455,00
БЛ-09/18-Г	29.06.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	18.763,18
Укупно:			130.848,67

Пошта и телефон			
180007811075	30.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.000,00
90-199-021-2026949	01.05.2018.	Телеком Србија АД	661,40
75-200-021-2326635	01.06.2018.	Телеком Србија АД	664,59
180007817795	28.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	2.000,00
НТ-Т-04/2018-повереник	01.04.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-05/2018-повереник	01.05.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-06/2018-повереник	01.06.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:			8.825,99

Платни промет			
Провизија банке 01.04.-30.04.2018.	30.04.2018.	ERSTE Bank ad Novi Sad	5.891,85
Провизија банке 01.05.-31.05.2018.	31.05.2018.	ERSTE Bank ad Novi Sad	2.265,50
Провизија банке 01.06.-30.06.2018.	30.06.2018.	ERSTE Bank ad Novi Sad	1.874,34
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:			10.931,69

Премија осигурања			
796334225 - 9 рата	01.04.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
796334225 - 10 рата	01.05.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
796334225 - 11 рата	01.06.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
Укупно:			54.249,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-04/2018	30.04.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-05/2018	29.05.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
АСИС-06/2018	29.06.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
ЗАР-04/2018	30.04.2018.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	372.187,06
ЗАР-05/2018	29.05.2018.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	395.725,88
ЗАР-06/2018	29.06.2018.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	328.847,71
Укупно:			1.162.760,65

Књиговодствене услуге			
КЊИГ-04/2018	30.04.2018.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-05/2018	29.05.2018.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-06/2018	29.06.2018.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-04/2018	01.04.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-05/2018	01.05.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-06/2018	01.06.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
06-1-434-9/327/2018-жив.средна	20.06.2018.	РС Град Ваљево - Градска управа	372,00
Укупно:			372,00

ПДВ			
ПДВ/0104-30042018	15.05.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	26.409,00
ПДВ/0105-31052018	15.06.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	27.458,00
ПДВ/0106-30062018	30.06.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	17.366,00
Укупно:			71.233,00

Камате и други финансијски расходи			
КЊИЖ.ОДОБРЕЊЕ Е-поврат више упл.аванса	16.04.2018.	КЕЖИЋ СТЕВО	131.917,04
Укупно:			131.917,04

Остали трошкови стечајне масе			
000001/2018	20.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	262.231,20
695	02.04.2018.	Code System Doо	2.160,00
2018	05.04.2018.	ЗАДРУГАР ЗЗ БАЧ	960,00
796	30.04.2018.	Code System Doо	2.160,00
091	16.05.2018.	Kvik Szt Auto Servis	3.100,00
10/8	23.05.2018.	ЗАДРУГАР ЗЗ БАЧ	960,00
38-18	25.05.2018.	ДАНА СЗТР	2.500,00
240390700595	20.04.2018.	Elixir Agrar DOO	1.893.207,57
1189	29.05.2018.	Code System Doо	2.160,00
000002/2018	20.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	826.116,00
000003/2018	20.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	166.752,00
000004/2018	20.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	415.380,00
000006/2018	20.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	1.141.288,80
000007/2018	20.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	1.339.538,40
1-16/8	04.06.2018.	Иванчић Гавра, судски вештак	31.891,91
АПР-32-41582079	14.06.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	1.200,00
0979	28.06.2018.	Code System Doо	2.160,00
БЛ-09/18-таксене маркице	29.06.2018.	Административни трошкови	1.000,00
Укупно:			6.094.765,88

Укупно обавезе стечајне масе:			7.898.952,92
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			8.504.901,92
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	3.181.166,78
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.06.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		300,00

Наплата потраживања		
02.04.2018.	УШЋУМЛИЋ ВИОЛЕТА	270.694,47
02.04.2018.	ЗАДРУГАР ЗЗ БАЧ	125.480,08
02.04.2018.	ЕМИЋ ЗАИМ	50.538,87
02.04.2018.	МЕСАРОШ БРАНКА	31.898,88
03.04.2018.	АММ АГРО ДОО Бачко Ново Село	93.664,21
03.04.2018.	ДУКАТ ДОО	12.926,67
03.04.2018.	ДУКАТ ДОО	25.985,96
03.04.2018.	ДУКАТ ДОО	37.084,65
03.04.2018.	КЛЕЦИН МАРИНА	105.016,72
03.04.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ВЕРИЦА ПГ	79.658,38
03.04.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ ВЕРИЦА ПГ	344.866,05
03.04.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВКО	1.085,95
04.04.2018.	КОНДИЋ МИЛАН	35.154,53
04.04.2018.	КОНДИЋ МИЛАН	30.770,00
04.04.2018.	ЈОШИЋ БОРИС	52.429,17
04.04.2018.	ЈОШИЋ БОРИС	58.286,67
04.04.2018.	ZK- Produkt Doo	94.046,27
16.04.2018.	Vintage Auto As doo	22.503,84
23.04.2018.	Vip Mobile Doo	80.975,54
23.04.2018.	Vip Mobile Doo	1.854,51
23.04.2018.	Vip Mobile Doo	84.788,30
25.04.2018.	Телеком Србија АД	29.596,33
26.04.2018.	Agrolek Doo	50.970,28
30.04.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
14.05.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
31.05.2018.	Андрић Дејан	12.000,00
21.06.2018.	ПГ Џанић Дарко из Плавне	158.810,65
Укупно:		1.936.335,38

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	Agrolek Doo	318.000,00
26.04.2018.	КАТОН ДОО Бачко Ново Село	110.388,15
27.04.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
07.05.2018.	АММ АГРО ДОО Бачко Ново Село	186.890,92
21.05.2018.	Masnica Enes Pg	54.530,52
25.05.2018.	Agrolek Doo	318.000,00
12.06.2018.	Vintage Auto As doo	22.624,20
14.06.2018.	Телеком Србија АД	29.543,70
28.06.2018.	Agrolek Doo	318.000,00
Укупно:		1.380.601,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2018.	Abakus DOO	3.500,00
11.04.2018.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
26.04.2018.	Agrolek Doo	136.202,40
11.05.2018.	Abakus DOO	3.500,00
14.05.2018.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2018.	Agrolek Doo	62.363,48
22.05.2018.	Vip Mobile Doo	80.838,82
24.05.2018.	Vintage Auto As doo	21.392,27
29.05.2018.	Vintage Auto As doo	15.322,22
13.06.2018.	Agrolek Doo	59.464,60
13.06.2018.	Agrolek Doo	2.898,88
19.06.2018.	Hall Systems Sztr I Komision	3.500,00
20.06.2018.	Abakus DOO	3.500,00
21.06.2018.	ПГ Џанић Дарко из Плавне	3.000,00
28.06.2018.	Vip Mobile Doo	80.822,12
Укупно:		483.304,79

Укупни приливи:	3.800.541,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	8.534,00
05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	5.047,00
05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	12.800,00
05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	25.600,00
05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
05.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	25.600,00
05.04.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
05.04.2018.	Привредни суд у Сремској Митровици	102.148,00
13.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	26.380,00
Укупно:		208.449,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2018.	Branka Str	41.316,00
Укупно:		41.316,00

Електрична енергија		
30.04.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	10.110,00
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.058,28
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	192,00
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.429,19
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	14,90
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	21.392,27
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	6.097,28
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	48.001,03
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	12.055,76
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	67.929,08
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.943,77
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.395,25
30.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	3.877,51
28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	23.572,87
28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	37.569,82

Електрична енергија		
28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	25.977,57
28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	38,29
29.05.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.841,03
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	15.322,22
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.868,01
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	192,00
29.05.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Сомбор	5.000,00
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	110,00
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	24.068,52
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	38.294,96
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.416,02
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.480,14
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	192,00
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	59.464,60
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.987,94
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	6.804,27
28.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	261,86
Укупно:		431.958,44

Комуналне услуге		
30.04.2018.	ТВРЂАВА ЈКП	1.740,00
29.05.2018.	ТВРЂАВА ЈКП	1.740,00
28.06.2018.	ТВРЂАВА ЈКП	1.740,00
28.06.2018.	Водовод Ваљево	513,00
Укупно:		5.733,00

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
03.04.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	6.188,47
03.05.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	32.942,02
03.05.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
29.05.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
29.05.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	17.455,00
29.06.2018.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	18.763,18
29.06.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
Укупно:		149.348,67

Пошта и телефон		
03.04.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
30.04.2018.	Телеком Србија АД	1.327,94
03.05.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
29.05.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
29.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	1.000,00
29.05.2018.	Телеком Србија АД	661,40
28.06.2018.	Телеком Србија АД	664,59
28.06.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ ЈП	2.000,00
29.06.2018.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		11.653,93

Платни промет		
30.04.2018.	ERSTE Bank ad Novi Sad	5.891,85
31.05.2018.	ERSTE Bank ad Novi Sad	2.265,50
30.06.2018.	ERSTE Bank ad Novi Sad	1.874,34
05.04.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	600,00
03.04.2018.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		10.931,69

Премија осигурања		
03.04.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
30.04.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
29.05.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00
28.06.2018.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	18.083,00

Премија осигурања		
Укупно:		72.332,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.04.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
30.04.2018.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	372.187,06
29.05.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
29.05.2018.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	395.725,88
29.06.2018.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
29.06.2018.	Запослени у Агробачка ад у стечају - Уговор о делу	328.847,71
Укупно:		1.184.760,65

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Бечеј доо	22.000,00
30.04.2018.	Бечеј доо	22.000,00
29.05.2018.	Бечеј доо	22.000,00
29.06.2018.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		88.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
30.04.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
29.05.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
29.06.2018.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.06.2018.	РС Град Ваљево - Градска управа	186,00
Укупно:		186,00

ПДВ		
16.04.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	28.135,00
15.05.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	26.409,00
18.06.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	27.458,00
Укупно:		82.002,00

Камате и други финансијски расходи		
16.04.2018.	КЕЖИЋ СТЕВО	131.917,04
Укупно:		131.917,04

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2018.	Code System Doo	2.160,00
03.04.2018.	Code System Doo	20,00
30.04.2018.	Elixir Agrar DOO	1.893.207,57
30.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	415.380,00
30.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	1.339.538,40
30.04.2018.	Гуљаш Аграр Доо	262.231,20
30.04.2018.	Code System Doo	2.160,00
29.05.2018.	Kvik Szs Auto Servis	3.100,00
29.05.2018.	Code System Doo	2.160,00
04.06.2018.	Иванчић Гавра, судски вештак	31.891,91
14.06.2018.	АПР - Агенција за привредне регистре РС	1.200,00
22.06.2018.	Гуљаш Аграр Доо	158.810,05
28.06.2018.	ДАНА СЗТР	2.500,00
28.06.2018.	Code System Doo	2.160,00
29.06.2018.	ЗАДРУГАР ЗЗ БАЧ	960,00
29.06.2018.	Административни трошкови	1.000,00
Укупно:		4.118.479,13

Укупни одливи:		6.847.067,55
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	134.641,09
--------------------------------------	------------

