

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 26.10.2019.

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

Матични број: 27007201

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69

2) Eurobank A.D.- Beograd , 250-2120000215070-10

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.210.055,95
2.	Орочена средства	121.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.525.670,81
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	29.917.925,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		154.653.651,76

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 2.Ст.2/2016 од 30.08.2018.г. обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником АД АГРОБАЧКА БАЧ У СТЕЧАЈУ, МБ: 08155968, и наставља се над стечајном масом. Решење је правоснажно дана 08.09.2018.г. Решењем Агенције за привредне регистре РС, број БСМ 199/2018 дана 14.09.2018.г. у Регистру стечајних маса, регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД Агробачка Бач у стечају МБ:08155968, којој је додељен нови матични број 27007201 и ПИБ 111039460.

Према стечајном билансу, на дан 01.07.2019.г., имовина се састоји од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајне масе у износу од 1.210.055,95 динара и орочених средстава у износу од 121.000.000,00 динара
- потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по фактурама која нису наплаћена са 30.06.2019. године;
- непокретне имовине.

Образложење: Из продаје стечајног дужника као правног лица, оглашене за 03.08.2018.г. изузета из је следећа имовина: парцеле бр.2947,2951,3062/1 ЛН 462 КО Бач, укупне површине 8ха 40а 50м2 и процењене вредности 6.676.470,00 дин; парцела 3046 ЛН 4393 КО Бач, површине 5ха 20а 56м2 и процењене вредности 4.042.400,00 дин; парцела 1295 ЛН 861 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 2ха 17а76м2 и процењене вредности 1.502.160,00 дин; парцела 797 ЛН 862 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 8ха 08а 85м2 и процењене вредности 5.196.670,00 дин; парцела 794 ЛН 863 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 6ха 28а 01м2 и процењене вредности 3.984.770,00 дин; парцела 799 ЛН 862 КО БАЧКО НОВО СЕЛО, површине 9ха 58а 67м2 и процењене вредности 5.013.960,00 дин; за које је поднет захтев за враћање. До правноснажног окончања поступка пред надлежним органом у смислу члана 62. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, имовина се не може продавати. Укупна површина 39ха 74а 35м2, укупне процењене вредности 26.416.430,00 динара. Такође, имовина која је изузета из продаје стечајног дужника као правног лица је парцела број 615/2 површине 7а 01м2, уписана у ЛН 1158 К.О. Плавна, зграда број 1 и зграда број 2 у улици Маршала Тита 41, јер је за исту поднет излучни захтев. Наведена имовина није ни процењивана.

Напомена: У ЕРС-у се за непокретну имовину приказује ликвидационе вредност дата за потребе ЕФИ-ја, а корекција вредности на процењену односно продајну вредност, у ЕРС-у ће се извршити када наведена имовина буде продата, што ће тада и бити приказано и образложено у оквиру кварталног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.210.055,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.525.670,81
4. Залихе	0,00	0,00
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	29.917.925,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	33.653.651,76

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	1.210.055,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.525.670,81
4. Залихе	0,00	0,00
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	29.917.925,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	33.653.651,76

Коментар

У току извештајног периода није било промена које би се евидентирале под овом секцијом извештаја.

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	223.217,01	258.217,01	2.490.670,81
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.917.925,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	223.217,01	258.217,01	32.408.595,81

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив на рачун стечајне масе, по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, износи 258.217,01 динара.

Уплата је извршена од стране АД Војводина Старчево - стечајна маса, дана 15.07.2019.г. са напоменом да је уплата по решењу о главној деоби, трећи исплатни ред.

ЕРС аутоматски врши корекцију увећања процењене вредности потраживања, а у односу на наплаћени износ потраживања од дужника стечајног дужника, те се исто приказује под редним броје 2 горње табеле.

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	727.989,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	258.217,01			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		986.206,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

Након истека периода на који су била орочена новчана средства, на текући рачун стечајне масе који се води код Eurobank ad Beograd, уплаћена је камата у износу од 727.989,04 динара (позиција бр.1). Закључен је нови уговор о орочавању, те се наставило са орочавањем, на период од три месеца, износ средства од 121.000.000,00 динара код Eurobank ad Beograd.

У току извештајног периода наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у укупном износу од 258.217,01 дин (позиција 4).

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	32.138,17	0,00	58.526,11	58.526,11	32.138,17
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	3.896.270,97	0,00	0,00	0,00	3.896.270,97
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.048.409,14	300.000,00	358.526,11	358.526,11	4.048.409,14

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	20.539,00	0,00	0,00	20.539,00	0,00
2. Електрична енергија	846.839,96	0,00	0,00	0,00	846.839,96
3. Комуналне услуге	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
4. Гориво и мазиво	30.751,13	70.500,11	70.500,11	71.001,22	30.250,02
5. Пошта и телефон	2.838,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.838,00
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	1.533,08	2.143,31	2.143,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67.213,93	90.000,00	90.000,00	127.213,93	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	22.000,00	132.000,00	132.000,00	110.000,00	44.000,00
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)	9.002,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.160,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	2.160,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.042.997,02	425.013,19	425.623,42	461.877,46	1.006.742,98

Коментар

Образложење - позиција број 4: У оквиру Нацрта Решења главне деобе стечајне масе на дан 15.11.2018.г. извршен је и обрачун награде стечајном управнику по основу намирења стечајних поверилаца. Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр.2.Ст.2/2016 од 21.12.2018.г. одређује се главна деоба према Нацрту од 15.11.2018.г. Исказани износ под редним бројем 4, представља разлику између износа обрачунате награде на терет стечајних поверилаца по главној деоби умањене за износ прелиминарно исплаћене до дана израде Нацрта главне деобе-15.11.2018.г., те се преноси као неизмирени трошак из претходног извештајног периода.

Образложење - позиција број 3 и 5: У току овог извештајног периода извршена је исплата накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од 150.000,00 динара на рачун Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и иста се односи за месец јун, јул и август 2019.г. У току овог извештајног периода исплаћена је прелиминарна награда на рачун АЛСУ у укупном износу од 150.000,00 динара (за јун, јул и август/2019.г.)

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

Образложење за исплате под позицијама 15,16 и 17 су дате у оквиру табеле 4 овог извештаја.

У току овог извештајног периода вршено је плаћена трошкова и обавеза стечајне масе, пренетих из претходног извештајног периода, као и насталих у периоду 01.07.-30.09.2019. 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	368.647,94	0,00	0,00	368.647,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	792.166.405,83	0,00	8.452,17	792.157.953,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	1.075.301,39	0,00	0,00	1.075.301,39
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	793.610.355,16	0,00	8.452,17	793.601.902,99

Коментар

ИСПЛАТА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА:

На дан 30.09.2019.г., преостало је за исплату два разлучна повериоца (Јерковић Ранко и Зечевић Драган). Средства за исплату укупно износе 368.647,94 динара и иста су резервисана на рачуну стечајне масе, те ће се одмах по достављању потребне документације извршити исплата, што ће се приказати у наредном кварталном извештају (редни број 1 табеле / неизмирене обавезе на крају извештајног периода). У току овог извештајног периода није било исплата по наведеном основу, те са 30.09.2019.г. преостали износ за исплату је 368.647,94 динара.

ИСПЛАТА СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА:

Решењем Привредног суда у Новом Саду, посл.бр. 2.Ст.2/2016 од 21.12.2018.г. одређује се главна деоба стечајне масе, иза стечајног дужника, према Нацрту од 15.11.2018.г. Решење је од стране стечајног управника запримљено дана 27.12.2018.г. Исплата поверилаца по наведеном решењу и нацрту је започела са 08.02.2019.г. Динамика исплате је зависила од прибављања исправних текућих рачуна за исплату поверилаца, као и достављање документације за повериоце који су у међувремену преминули од стране њихових законских наследника. У току овог извештајног периода извршена је исплата по решењу о главној деоби, у износу од 8.452,17 дин, за повериоца Севертранс Сомбор.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.210.055,95
2.	Укупан прилив		986.206,05
3.	Укупан одлив		828.855,74
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2019.	1.367.406,26

Коментар

На дан 30.09.2019.г. укупан салдо на текућем рачуну стечајне масе број 200-3018250101953-69 који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд износи 639.957,22 динара. Последњи извод за овај извештајни период је број 77 од 24.09.2019.г. (наредни број 78 је од 01.10.2019.г.).

На дан 30.09.2019.г. укупан салдо на текућем рачуну стечајне масе број 250-2120000215070-10 који се води код Eurobank ad Beograd износи 727.449,04 динара. Последњи извод за овај извештајни период је извод број 3 од 01.08.2019.г. (наредни број 4 од 14.10.2019.г.).

На дан 30.09.2019.г. укупно је орочено 121.000.000,00 динара код Eurobank ad Beograd, на период од три месеца (16.07.-16.10.2019.г.)

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2019. 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	22.000,00
2.	Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад (од 01.07.19.)	44.000,00
3.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј	66.000,00
4.	Адвокат Горица Марков	120.000,00
5.	Радник ангажован по основу Уговора -бруто накнада	105.213,93
Укупно		357.213,93

Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата накнада за ангажована лица:

- на пословима асистента стечајног управника, за унос и обраду података у ЕРС-у (извршена исплата за период 06-08/2019.г.)
- на пословима књиговодствених услуга (извршена исплата за период 06-08/2019.г.)
- на пословима заступања и пружања правне помоћи (извршена исплата за период 06-08/2019)
- на основу извршеног обрачуна зараде, за једног радника, извршена исплата за период 06-08/2019.г., са припадајућим порезом и доприносима који се уплаћују надлежној пореској управи.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.367.406,26
2. Орочена средства		121.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.490.670,81
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		29.917.925,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		154.776.002,07

Коментар

Новчана средства на дан 30.09.2019.г. се састоје од средстава на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 1.367.406,26 динара и орочених средстава у износу од 121.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2019. III квартал 2019.г.

Динамика исплате поверилаца по Решењу о главној деоби у великој мери је зависила од прибављања исправних текућих рачуна за исплату поверилаца (много рачуна су промењени, или стари угашени), као и достављање документације за повериоце који су у међувремену преминули од стране њихових законских наследника. На дан 30.09.2019.г., а у односу на Нацрт решења за главну деобу, од поверилаца чија су потраживања била утврђена у трећем исплатном реду и предвиђена за исплату главном деобом, нису исплаћена два повериоца, у укупном износу од 76.379,54 динара, те су средства резервисана и биће исплаћена одмах по достављању потпуне документације. Исто то важи и за исплату два различна повериоца, преостало је за исплату укупно 368.647,94 динара.

Урађен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период другог квартала 2019.г., те са прилозима достављен у АЛСУ и суд. Припремљена документација за овај извештај.

Сачињени је предлог плана трошкова за јул, август и септембар те заједно са спецификацијом трошкова достављен АЛСУ, са предлогом радњи за давање сагласности на предлог и спецификацију трошкова, а након добијене сагласности на предлог повереника, достављено и у суд.

Ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, настављено је са орочавањем слободних новчаних средстава. Средства се налазе на орочавању код Eurobanke ad Beograd, на период од три месеца (16.07.-16.10.2019.г.), а укупно је орочено 121.000.000,00 дин.

У оквиру самог извештаја, дато је образложење за приливе и одливе настале у периоду 01.07.-30.09.2019.г., као и промене настале по основу исплата поверилаца по основу решења о главној деоби стечајне масе, вршене у току овог извештајног периода.

У прилогу овог извештаја је адвокатски извештај за период 01.7.-30.9.2019.г. са прегледом свих спорова.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 26.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
302-2017 (ИБ-98/2017)	23.09.2019.	Јавни извршитељ Милан Жугић, Сремска Митровица	58.526,11
		Укупно:	58.526,11
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2019-повереник	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-08/2019-повереник	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-09/2019-повереник	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2019	01.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			358.526,11

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
НТ-7/19-(гориво Ваџех Z Z ПФ.54/19)	01.07.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,00
НТ-8/19-(гориво Ваџех Z Z ПФ.54/19)	01.08.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,09
НТ-9/19-(гориво Ваџех Z Z ПФ.77/19)	01.09.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,02
		Укупно:	70.500,11

Пошта и телефон			
НТ-7/19-тел	01.07.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-8/19-тел	01.08.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-9/19-тел	01.09.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	405,08
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	18,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	106,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica	249,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Banka Poštanska štedionica	70,23
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Укупно:			2.143,31

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-07/2019-бруто	01.07.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-08/2019-бруто	01.08.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-09/2019-бруто	01.09.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
АСИС-07/2019	01.07.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
АСИС-08/2019	01.08.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
АСИС-09/2019	01.09.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-07/2019	01.07.2019.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-08/2019	01.08.2019.	Бечеј доо	22.000,00
КЊИГ-09/2019	01.09.2019.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:			132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-07/2019	01.07.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-08/2019	01.08.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-09/2019	01.09.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1588/1454	23.07.2019.	Code System Doo	4.320,00
1908	30.09.2019.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:			6.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			425.623,42
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			784.149,53
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica ad Beograd-oročenja, 908-20001-18/42-4053040
Banka Poštanska štedionica , 200-3018250101953-69 račun stečajne mase
Eurobank A.D.- Beograd , 250-2120000215070-10
Eurobank A.D.- Beograd , Орочење Уг.376-212/19000

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	122.210.055,95
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	727.989,04
Укупно:		727.989,04
Наплата потраживања		
15.07.2019.	Vojvodina AD	258.217,01
Укупно:		258.217,01
Укупни приливи:		986.206,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2019.	Јавни извршитељ Милан Жугић, Сремска Митровица	58.526,11
Укупно:		58.526,11
Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
23.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.07.2019.	Branka Str	16.289,00
05.07.2019.	Branka Str	4.250,00
Укупно:		20.539,00

Гориво и мазиво		
05.07.2019.	Ситни готовински рачуни-утрошено гориво и мазиво	5.501,13
05.07.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	18.500,00
25.07.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,00
02.09.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,09
Укупно:		71.001,22

Пошта и телефон		
05.07.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
25.07.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
02.09.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
01.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	200,00
08.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	405,08
10.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	18,00
24.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	106,00
26.07.2019.	Banka Poštanska štedionica	155,00
01.08.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
03.09.2019.	Banka Poštanska štedionica	249,00
24.09.2019.	Banka Poštanska štedionica	70,23
16.07.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
01.08.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Укупно:		2.143,31

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2019.	Дејан Ерак ПР стечајни управник	22.000,00
05.07.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	28.575,20
05.07.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	16.638,73
25.07.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	18.960,00
25.07.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	11.040,00
02.09.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	18.960,00
02.09.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	11.040,00
Укупно:		127.213,93

Књиговодствене услуге		
05.07.2019.	Бечеј доо	22.000,00
23.07.2019.	Бечеј доо	22.000,00
25.07.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
02.09.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
02.09.2019.	Бечеј доо	22.000,00
Укупно:		110.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
23.07.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
02.09.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2019.	Code System Doo	2.160,00
23.07.2019.	Code System Doo	2.160,00
02.09.2019.	Code System Doo	2.160,00
Укупно:		6.480,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
09.07.2019.	Severtrans Ad	8.452,17
Укупно:		8.452,17
Укупни одливи:		828.855,74
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		122.367.406,26