

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум израде извештаја: 12.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

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 број БСМ 199/2018 дана 14.09.2018.г. у Регистру стечајних маса АПР-а, регистрована је СТЕЧАЈНА МАСА АД Агробачка Бач у стечају МБ:08155968, којој је додељен нови МБ:27007201 и ПИБ 111039460.

Према стечајном билансу, на дан 01.10.2019.г., имовина се састоји од:

- новчана средства на текућем рачуну стечајне масе у износу од 1.367.406,26 дин и орочених средстава у износу од 121.000.000,00 дин;
- потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања по фактурама која нису наплаћена са 30.09.2019. 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	1.367.406,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.490.670,81
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	33.776.002,07

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	1.367.406,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.490.670,81
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	33.776.002,07

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.408.595,81

Коментар

У току извештајног периода није било умањења по основу продаје, нити наплате потраживања.

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	1.392.266,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	484.000,00		484.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	121.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		122.876.266,72	0,00	484.000,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода, прилив по основу камате (позиција број 1):

- на орочена средстава код Eurobank ad Beograd од 121.000.000,00 динара, укупно уплаћено на име камате у овом извештајном периоду 1.097.950,68 динара. Орочени депозит од 121.000.000,00 дин је након истека периода орочења враћен на текући рачун стечајног дужника дана 16.10.2019.г.

Дана 25.10.2019.г. поново су орочена слободна новчана средства у износу од 95.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад, дана 10.12.2019.г. орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара, а дана 30.12.2019. још 14.000.000,00 динара.

- на орочена средстава код Банке Поштанске штедионице ад Београд, од 95.000.000,00 динара, камата уплаћена дана 01.11.2019.г. у износу од 55.637,99 динара и дана 02.12.2019.г. у износу од 238.678,05 динара

На дан 31.12.2019.г. укупно на орочавању је 119.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

Под позицијом 11-потраживања, евидентиран је прилив по основу парничног поступка, који се водио пред Привредним судом у Новом Саду, број предмета П.1154/2018. Тужени Пенавин Владимир из Бача, предмет тужбе накнада штете. Поступак окончан, тужени уплатио 484.000,00 динара, на рачун стечајне масе, дана 06.11.2019.г.

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	2.165.385,77	2.106.859,66	2.012.419,66	126.578,17
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	20.000,00
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	200.000,00	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	4.048.409,14	2.465.385,77	2.406.859,66	2.412.419,66	4.042.849,14

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	0,00	14.386,00	14.386,00	14.386,00	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	30.250,02	70.500,27	70.500,09	94.000,11	6.750,00
5. Пошта и телефон	2.838,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	1.338,00
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	14.895,64	15.511,07	15.511,07	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	132.000,00	132.000,00	154.000,00	22.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00
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	19.388,00	7.128,00	9.288,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		119.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.006.742,98	465.669,91	454.025,16	119.573.185,18	887.582,96

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 200.000,00 динара на рачун Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и иста се односи за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2019.г. У току овог извештајног периода исплаћена је прелиминарна награда на рачун АЛСУ у укупном износу од 200.000,00 динара (за септембар, октобар, новембар и децембар/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 01.10.-31.12.2019. године. У току овог извештајног периода извршено је поновно орочавање средства, орочена су средства код Банке Поштанске штедионице ад Београд, у укупном износу од 119.000.000,00 динара.

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	165.445,01	203.202,93
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	792.157.953,66	0,00	251.750,71	791.906.202,95
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	793.601.902,99	0,00	417.195,72	793.184.707,27

Коментар

- У складу са Закључком Привредног суда у Новом Саду од 03.06.2019.г. којим се исправља Закључка о листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца 2.Ст.2/2016 од 17.01.2017.г., повериоцу НИС ад Нови Сад, на листи потраживања под редним бројем 0077, признато је у III исплатном реду потраживање у укупном износу од 2.383.914,73 динара, Сходно наведеном Закључку, извршили смо промене и у ЕРС-у, што је било и приказано у оквиру кварталног извештаја период 04-06/2019.г. (увећање утврђеног износа потраживања поверилаца према стечајном дужнику, у трећем исплатном реду у укупном износу од 2.383.914,73 динара).

Обзиром да су за овог повериоца била резервисана средства Нацртом решења за главну деобу, у износу од 217.472,44 дин, односно у износу процента намирења III исплатног реда, те су у току овог кварталног периода и исплаћена на рачун повериоца НИС ад Нови Сад.

- Извршена је исплата резервисаних средства, у складу са Обрачуном исплате разлучних поверилаца и Нацртом решења за главну деобу, за наследнике иза пок. Драгана Зечевића, и то на име различног потраживања исплата у укупном износу од 165.445,01 динара и на име стечајног потраживања у III исплатном реду, исплата у укупном износу од 34.278,27 динара.

- Преостала средства која нису исплаћена а према Обрачуном исплате различних поверилаца и према Нацрту решења за главну деобу, се односе на исплату једног повериоца, и то на име различног потраживања 203.202,93 динара и на име стечајног потраживања 42.101,27 динара. Средства за исплату овог повериоца, су и даље резервисана на рачуну стечајне масе, те ће се одмах по достављању потребне и валидне документације исплатити повериоцу односно законским наследницима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.367.406,26
2.	Укупан прилив		122.876.266,72
3.	Укупан одлив		122.402.800,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	1.840.872,42

Коментар

На текућем рачуну стечајне масе који се води код EuroBank ad Beograd, број 250-2120000215070-10, на дан 31.12.2019.г. салдо износи 1.380.946,78 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 14 од 18.12.2019.г.).

На текућем рачуну стечајне масе који се води код Банке Поштанске штедионице ад Београд број 200-3018250101953-69, на дан 31.12.2019.г. салдо износи 459.925,64 динара (последњи извод за овај извештајни период је број 95 од 30.12.2019.г.).

На дан 31.12.2019.г. укупно је орочено 119.000.000,00 динара, код Банке Поштанске штедионице ад Београд.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2019. 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 ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	66.000,00
2.	Књиговодство Бечеј доо Бечеј Дејан Ерак Документ 2012	88.000,00
3.	Адвокат Горица Марков Бечеј	160.000,00
4.	Радник ангажован по основу Уговора -бруто накнада	120.000,00
Укупно		434.000,00

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 09-11/2019.г.)
- на пословима књиговодствених услуга (извршена исплата за период 09-12/2019.г.)
- на пословима заступања и пружања правне помоћи (извршена исплата за период 09-12/2019)
- на основу извршеног обрачуна зараде, за једног радника, извршена исплата за период 09-12/2019.г., са припадајућим порезом и доприносима који се уплаћују надлежној пореској управи.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.840.872,42
2. Орочена средства		119.000.000,00
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		153.249.468,23

Коментар

Новчана средства на дан 31.12.2019.г. се састоје од средстава на текућем рачуну стечајне масе у укупном износу од 1.840.872,42 динара и орочених средстава у износу од 119.000.000,00 динара.

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода - стање на дан 01.01.2020.г.

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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2019. IV квартал 2019.г.

Динамика исплате поверилаца по главној деоби у великој мери је зависила од прибављања исправних текућих рачуна поверилаца, као и достављање документације за повериоце, који су у међувремену преминули, од стране њихових наследника. У току овог квартала извршена је исплата за 1 повериоца, резервисана средства и по главној деоби а и по обрачуну исплате разлучних. Такође, у току овог периода, извршена је исплата и повериоцу НИС ад Нови Сад, резервисана средства главном деобом-потраживања у спору, а након донетог Закључака суда којим се признаје потраживање у III испл.реду.

На дан 31.12.2019.г., а у односу на Нацрт решења за главну деобу, од поверилаца чија су потраживања била утврђена у III исплатном реду и предвиђена за исплату главном деобом, није исплаћен 1 поверилац, у износу 42.101,27 дин, те су средства резервисана и биће исплаћена по достављању документације. Он је и разлучи поверилац, те и по том основу је резервисано за исплату 203.202,93 дин.

Урађен је Извештај за период III квартала 2019.г. Сачињени је предлог плана трошкова за X, XI, XII/2019 те заједно са спецификацијом достављен АЛСУ, 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 су била на орочавању код Eurobanke ad Beograd, у укупном износу 121.000.000,00 дин. Након истека периода орочења, средства су пренете на рачун Банке Потшанске штедионице ад Београд, те су се одмах орочила у износу од 95.000.000,00 дин (период орочења 90 дана, камата 2,95%), а у току децембра је орочено додатних 10.000.000,00 дин и 14.000.000,00 дин (до 05.03.2020.г., камата 2,85%). На дан 31.12.2019.г. укупно орочено 119.000.000,00 дин.

У оквиру извештаја, дато је образложење за приливе и одливе настале у периоду 01.10.-31.12.2019.г., као и промене настале по основу исплата поверилаца извршених у току извештајног периода. У прилогу је адвокатски извештај за период 01.10.-31.12.2019.г. са прегледом свих спорова.

Број предмета: 2.Ст.2/2016

Датум: 12.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Р.1154/2018	06.11.2019.	ПЕНАВИН ВЛАДИМИР	484.000,00
Укупно:			484.000,00
Укупни приходи:			484.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.889/2019 (такса на тужбу)	08.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	324.380,00
Ии-357/2019	04.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	7.495,00
4.Пж 1987/18 (П.185/17-трош.пар.пост.)	08.10.2019.	Valko DOO u stečaju	955.694,00
И.И.57/2019 (трошкови изврш.пост.)	04.10.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	13.555,87
И.И.58/2019 (трошкови изврш.пост.)	04.10.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	17.364,79
П.185/2017 (такса на жалбу)	04.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	338.752,00
П-185/2017 (такса на другостепену одлуку)	04.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	337.972,00
8 Пж 2488/18 (трошкови другостепеног поступка)	07.11.2019.	Дошен Милан	94.440,00
И.И.356/2019	25.11.2019.	Привредни суд у Новом Саду	8.785,00
1409 (трошкови извршног поступка)	25.11.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	1.440,00
П-459/2019	29.11.2019.	Привредни суд у Новом Саду	6.981,00
Укупно:			2.106.859,66
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10/2019-повереник	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-11/2019-повереник	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
ПН-12/2019-повереник	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
НТ-12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.406.859,66
-------------------------------------	--------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1211	11.10.2019.	Branka Str	9.550,00
1240	20.11.2019.	Branka Str	4.836,00
Укупно:			14.386,00

Гориво и мазиво			
НТ-10/2019 (Ваџех пф.84/19)	01.10.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,09
НТ-Г-11/2019- повереник (pf.93/19-Ваџех)	01.11.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,00
НТ-Г-12/2019 (пф Ваџех)	01.12.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,00
Укупно:			70.500,09

Пошта и телефон			
НТ-10/2019-птт	01.10.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-11/2019- повереник	01.11.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
НТ-Т-12/2019	01.12.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	124,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	72,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	49,37
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	18,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	979,70
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	908,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica	125,00
Укупно:			15.511,07

Бруто зараде по уговору о делу			
ЗАР-10/2019-бруто	30.10.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-11/2019-бруто	25.11.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
ЗАР-12/2019-бруто	18.12.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
АСИС-10/2019	29.10.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-10/2019	29.10.2019.	Бечеј доо	22.000,00
АСИС-11/2019	25.11.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-11/2019	25.11.2019.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
АСИС-12/2019	31.12.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
КЊИГ-12/2019	18.12.2019.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
Укупно:			132.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2019	29.10.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-11/2019	25.11.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
АДВ-12/2019	18.12.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1719	29.10.2019.	Code System Doo	2.376,00
2531	25.11.2019.	Code System Doo	2.376,00
1888	01.12.2019.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:			7.128,00

Укупно обавезе стечајне масе:			454.025,16
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.860.884,82
------------------	--	--	--------------

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

Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18/47-4053040

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	122.367.406,26
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	1.097.950,68
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	55.637,99
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	238.678,05
Укупно:		1.392.266,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2019.	ПЕНАВИН ВЛАДИМИР	484.000,00
Укупно:		484.000,00

Повраћај орочених средстава		
16.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	121.000.000,00
Укупно:		121.000.000,00

Укупни приливи:		122.876.266,72
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	7.495,00
04.10.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	13.555,87
04.10.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	17.364,79
29.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	337.972,00
29.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	337.972,00
29.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	780,00

Судски трошкови		
29.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	323.600,00
29.10.2019.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
04.11.2019.	Valko DOO u stečaju	955.694,00
25.11.2019.	Привредни суд у Новом Саду	8.785,00
25.11.2019.	Јавни извршитељ Мирјана Банић ПР Нови Сад	1.440,00
29.11.2019.	Привредни суд у Новом Саду	6.981,00
Укупно:		2.012.419,66

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТ. УПРАВНИКА		
01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА		
01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
29.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
25.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
18.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2019.	Branka Str	9.550,00
25.11.2019.	Branka Str	4.836,00
Укупно:		14.386,00

ГОРИВО И МАЗИВО		
04.10.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,02
30.10.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,09
25.11.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,00
18.12.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	23.500,00
Укупно:		94.000,11

ПОШТА И ТЕЛЕФОН		
04.10.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
30.10.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
25.11.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
18.12.2019.	СЕВЕРИЊИ ПАВЕЛ	1.500,00
Укупно:		6.000,00

ПЛАТНИ ПРОМЕТ		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
02.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	124,00
07.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	135,00
07.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	72,00
21.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	49,37
31.10.2019.	Banka Poštanska štedionica	125,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
04.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	18,00
26.11.2019.	Banka Poštanska štedionica	135,00
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica	400,00
25.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00
29.10.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	979,70
01.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	270,00
02.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	570,00
04.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	908,00
21.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
25.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	370,00
29.11.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
06.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	5.000,00

Платни промет		
18.12.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
19.12.2019.	Banka Poštanska štedionica	125,00
Укупно:		15.511,07

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	18.960,00
04.10.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	11.040,00
30.10.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	18.960,00
30.10.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	11.040,00
25.11.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	18.960,00
25.11.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	11.040,00
18.12.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	18.960,00
18.12.2019.	Радник ангажован по Уговору (Н.Шимудварац)	11.040,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
01.10.2019.	Бечеј доо	22.000,00
29.10.2019.	Бечеј доо	22.000,00
29.10.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
25.11.2019.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
25.11.2019.	Агенција Асистент ПР Татајана Чолаковић Нови Сад	22.000,00
18.12.2019.	Дејан Ерак ПР Документ 2012 Бечеј	22.000,00
Укупно:		154.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
29.10.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
25.11.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
18.12.2019.	Адвокат Горица Марков	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2019.	Code System Doo	2.160,00
29.10.2019.	Code System Doo	2.160,00
25.11.2019.	Code System Doo	2.160,00
18.12.2019.	Code System Doo	216,00
18.12.2019.	Code System Doo	216,00
18.12.2019.	Code System Doo	2.376,00
Укупно:		9.288,00

Орочење средстава		
25.10.2019.	Банка Поштанска штедионица	95.000.000,00
06.12.2019.	Банка Поштанска штедионица	24.000.000,00
Укупно:		119.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.11.2019.	Зечевић Драган	165.445,01
Укупно:		165.445,01

III исплатни ред		
21.11.2019.	Зечевић Драган	34.278,27
18.10.2019.	НИС ад	217.472,44
Укупно:		251.750,71

Укупни одливи:		122.402.800,56
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	120.840.872,42
--------------------------------------	----------------

