

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9-Ст-291/2016

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: АГРОУЉМА ДОО Београд (Стари Град)

Матични број: 08045127

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200554994-38

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	10.156,98
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	38.400,92
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	7.998.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	8.046.557,90

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.156,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.400,92
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	7.998.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.046.557,90

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	10.156,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.400,92
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	7.998.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.046.557,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	38.400,92
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.990.000,00	8.600.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.990.000,00	8.600.000,00
				4.426.400,92

Коментар

У овом извештајном периоду, уновчен је део имовине стечајног дужника у Уљи путем јавног надметања које је одржано 12.10.2017. године. Продата су 4 силоса са пратећом опремом и две надстрешнице, већа и мања. Укупна процењена вредност продате имовине по налазу судског вештака од 24.07.2017. године износи 4.810.000,00 дин. а иста је уновчена по купопродајној цени од 8.600.000,00 тако да је у овој секцији приказана корекција процењене вредности у колони "повећање"

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.890.000,00			
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	7.622.000,00	978.000,00	8.600.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	190.759,68	0,00	190.759,68	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.000,00		125.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.827.759,68	978.000,00	8.915.759,68	0,00

Коментар

остварени приход од 12.827.759,68 динара се састоји:

- пет уплаћених депозита од по 978.000,00 динара, ради учествовања на јавном надметању које је одржано дана 12.10.2017. године,
- 7.622.000,00 динара који износ чини разлику између постигнуте купопродајне цене продате имовине стечајног дужника и задржаног депозита од 978.000,00 динара.
- 190.759,68 динара је приход од закупа објеката живинарске фарме у Уљи, који је наплаћен у 100% износу фактурисане вредности у извештајном периоду.
- 125.000,00 динара је приход од откупа продајне документације

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	0,00	390.000,00	391.560,00	391.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	540.000,00	541.560,00	641.560,00	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	11.635,41	11.635,41	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	100.000,00	60.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	23.944,54	52.523,00	52.523,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	95.340,00	100.000,00	0,00	95.340,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	113.788,56	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.912.000,00	
Укупно	305.340,00	492.033,10	282.358,41	4.499.698,41	0,00

Коментар

У периоду овог квартала остварен је значајнији прилив па су се стекли услови за исплату стварно насталих а неизмираних трошкова и обавеза из предходног периода као и стварно насталих трошкова у извештајном периоду а чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја. Како је плаћање накнаде по уговору о делу сараднику стечајног управника у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и накнаде за рад књиговодствене агенције у месечном бруто износу од 15.000,00 динара вршено за више месеци уназад, у децембру је грешком исплаћена накнада више, након ког уочавања је књиговодствена агенција Фокус плус, извршила повраћај средстава на рачун а што није могло да се учини и у случају погрешно исплаћене накнаде по Уговору о делу из разлога уплаћених пореза и доприноса тако да одобрена накнада сараднику за рад у јануару неће бити плаћена.

Све исплате су одобрене решењима стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.982.184,22	0,00	0,00	110.982.184,22
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	617.671.465,66	0,00	7.422.538,02	610.248.927,64
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	728.653.649,88	0,00	7.422.538,02	721.231.111,86

Коментар

дана 12.10.2017. године, путем јавног надметања уновчен је део имовине стечајног дужника у Уљи на којој имовини је конституисано заложно право у корист ВТБ Банке, уписано дана 08.10.2013. године и Компензационог фонда Републике Србије, уписано, дана 04.08.2014. године. Ради се о 4 силоса, књижно власништво стечајног дужника изграђени на кат. парц. 2847/1, К.О. Уља, уписани у лист непокретности бр. 1676 под бројем 15., 16., 17. и 18. капацитета 1000 тона, дим. 10,25 x 17,50 м. Одредбама члана 133 став XI Закона о стечају, прописано је да се из остварене купопродајне цене имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања разлучних и заложних поверилаца, првенствено намирују трошкови продаје и други неопходни трошкови који укључују и награду стечајног управника а да се из преосталог износа исплаћују разлучни и заложни повериоци, у складу са њиховим правом приоритета па је стечајни управник, по одбитку трошкова продаје и обрачунате награде исплатио расположиви износ заложном повериоцу који је први уписао извршну вансудску хипотеку на продатим силосима - имовини стечајног дужника а што јесте ВТБ Банка ад Београд.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	10.156,98
2.	Укупан прилив		12.827.759,68
3.	Укупан одлив		12.563.796,43
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	274.120,23

Коментар

На дан 01.10.2017. године, почетно стање на рачуну стечајног дужника износи 10.156,98 динара

На дан 31.12.2017. године, стање на рачуну стечајног дужника износи 274.120,23 динара

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

Коментар

на дан 01.10.2017. године, стање у благајни је 0,00 динара

на дан 31.12.2017. године, стање у благајни је 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	20.000,00
2.	књиговодствена агенција Фокус плус	15.000,00
3.	адв. Гордана Радошевић	20.000,00
Укупно		55.000,00

Коментар

Уз сагласност стечајног судије, стечаји управник је ангажовао следеће лица:

- сарадника, Драшковић Мирјану по основу Уговора о делу уз месечни износ бруто накнаде од 20.000,00 дин.

- за обављање књиговодствено рачуноводствених послова, закључен је Уговора о пружању рачуноводствених услуга са књиговодственом агенцијом "фокус плус" у висини месечне накнаде од 15.000,00 дин.

- за заступање стечајног дужника у парницама по тужбама за утврђење оспореног потраживања као и пружање стручне правне помоћи, адвоката Гордану Радошевић, у висини месечног паушала од 20.000,00 дин.

износи исплаћени ангажованим лицима у извештајном периоду обухватају стварне неизмирене трошкове из предходног периода као и трошкове настале у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		274.120,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.400,92
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		4.388.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.700.521,15

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

19.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период трећег квартала 2017. године.

10.10.2017. решење о именовану комисије за јавно надметање

За јавно надметање које је одређено за 12.10.2017. године, уплаћено је пет депозита за имовинску целино 1. те како је извесно да ће јавно надметање бити одржано, стечајни управник је именовао трочкалну комисију ради спровођења јавног надметања.

12.10.2017. одржано јавно надметање

одржано јавно надметање ради уновчења дела имовине стечајног дужника из огласа објављеног у дневном листу "Данас" дана 09-10.септембра.2017. године и "Политика" дана 09. септембра 2017. године

18.10.2017. обавештење из члана 133. став 8. Закона о стечају

стечајни управник доставио суду, одбору поверилаца и заложним повериоцима обавештење да је јавно надметање одржано дана 12.10.2017. године делимично успело, да је продата имовина оглашена као целина 1 у огласу за јавно надметање купцу DECO INVEST DOO из Плочица а да за имовинску целину 2. и 3. није било заинтересованих лица.

26.10.2017. извештај и предлог да стечајни судија донесе решење из члана 133. став 12. Закона о стечају

Како је Купац имовине уновчене путем јавног надметања 12.10.2017. године уплатио купопродајну цену у целости, стечајни управник је известио суд да су се стекли услови за доношење решења из члана 133. став 12. Закона о стечају којим ће стечајни судија констатовати да је продаја извршена и наложити по правоснажности решења одговарајућем регистру упис права својине и брисање терета, насталих пре извршене продаје, односно упис других права стечених продајом.

06.11.2017. дописи са позивом за достављање документације везано за силос бр. 19.

На кат. парц. бр. 2847/1 изграђен је силос уписан у листу непокретности бр. 1676 К.О. Уљма под бр. зграде 19 чији књижни власник је „Уљма“ доо Ритски пут. Како овај објекат чини техничку целину са силосима стечајног дужника уновченим путем јавног надметања 12.10.2017. године, трагом сазнања да је правни предходник укњиженог власника на спорном силосу бр. 19, 2013. године своја 4 израђена силоса на кат. парцели бр. 2847/1 означени бројем 15, 16, 17 и 18 са темељима петог силоса продао правном лицу „Преслап“ почетком 2013. године након чега је на темељу петог силоса изграђен нови силос финансиран средствима Земљорадничка задруга „Уљма“ и да је свих пет силоса купио „Гранимпекс“, оснивач стечајног дужника и који на своје зависно предузеће, „Агроуљма“ доо Београд, сада у стечају, пренео право својине на свих 5 силоса с тим што је пренос права својине спроведен само на силосима бр. 15., 16, 17, 18 али не и на силосу бр. 19 на коме је уписан као власник, правно лице „Уљма“ доо Ритски пут бб, стечајни управник је доставио захтев РГЗ-СКН Вршац у што краћем року доставите копију документа на основу којег је укњижен власник на спорном силосу Уљма доо Ритски пут бб, допис књижном власнику са истим захтевом и 33 "Уљма" пошто је дошао до сазнања да је иста инвестирала изградњу спорног силоса

25.12.2017. ургениција

Како РГЗ-СКН Вршац, Друштво "Уљма" доо и 33 "Уљма" нису поступили по позиву стечајног управника од 06.11.2017.године, послата им је ургениција са позивом за хитно достављање документације

Број предмета: 9-Ст-291/2016

Датум: 19.01.2018.

Назив стечајног дужника: АГРОУЉМА ДОО Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5182-12526-502925-31260	16.10.2017.	DECO-INVEST	8.600.000,00
Укупно:			8.600.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
IF 0004	03.10.2017.	ЖИВИНОФАРМ Николинци	95.342,40
IF 0005	01.11.2017.	ЖИВИНОФАРМ Николинци	95.417,28
Укупно:			190.759,68
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2017-JNU	04.10.2017.	Николин Боровој	25.000,00
03/2017-JHY	04.10.2017.	AGRO EKO VET	25.000,00
05/2017-JHY	04.10.2017.	Налчић Душан	25.000,00
01/2017-JHY	04.10.2017.	DECO-INVEST	25.000,00
04/2017-JHY	04.10.2017.	MARKONI PRO TIM	25.000,00
Укупно:			125.000,00
Укупни приходи:			8.915.759,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-4012/2017	24.10.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
P-4013/2017	23.11.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			391.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
B7-10/2017	01.10.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
B8-11/2017	01.11.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
B9-12/2017	01.12.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			541.560,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
732	08.11.2017.	ИНТЕГРА БИРО	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Гориво и мазиво			
1-нис	09.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	204,41
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,50
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.934,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	978,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	349,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,50
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	259,50
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,00
Укупно:			11.635,41

Бруто зараде по уговору о делу			
7/10/2017	01.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
8/11/2017	01.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
9/11/2017	01.11.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
10/12/2017	01.12.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
Ф7-10/2017	01.10.2017.	фокус плус	15.000,00
Ф8/11-2017	01.10.2017.	фокус плус	15.000,00
Ф9-11/2017	01.11.2017.	Фокус плус	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1	05.10.2017.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
2	06.11.2017.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
3	01.12.2017.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
49601103427528	01.10.2017.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	15.889,00
49601103427528/10	01.11.2017.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	20.834,00
49601103427528/11	01.12.2017.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	15.800,00
Укупно:			52.523,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2017	12.10.2017.	Душан Драгојловић пр.	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
6467-659415	01.10.2017.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.358,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			823.918,41
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **10.156,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
04.10.2017.	Налчић Душан	978.000,00
04.10.2017.	MARKONI PRO TIM	978.000,00
04.10.2017.	DECO-INVEST	978.000,00
04.10.2017.	AGRO EKO VET	978.000,00
04.10.2017.	Николин Боривој	978.000,00
Укупно:		4.890.000,00

Имовина		
20.10.2017.	DECO-INVEST	7.622.000,00
Укупно:		7.622.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	ЖИВИНОФАРМ Николинци	95.342,40
13.11.2017.	ЖИВИНОФАРМ Николинци	95.417,28
Укупно:		190.759,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2017.	MARKONI PRO TIM	25.000,00
04.10.2017.	Налчић Душан	25.000,00
04.10.2017.	AGRO EKO VET	25.000,00
04.10.2017.	DECO-INVEST	25.000,00
04.10.2017.	Николин Боривој	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Укупни приливи: 12.827.759,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.10.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
01.12.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		391.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
27.12.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
27.12.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
27.12.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
27.12.2017.	Вујачић Жарко	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2017.	ИНТЕГРА БИРО	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Гориво и мазиво		
09.11.2017.	НИС ПЕТРОЛ	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Платни промет		
04.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	204,41
05.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,50
06.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	630,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.934,00
27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	978,00
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
26.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	349,50
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
06.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,50
09.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
17.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	259,50
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,00
Укупно:		11.635,41
Вештачења и процене		
04.10.2017.	CONCEPTim	20.000,00
04.10.2017.	Судски вештак Јаноши Емил	15.000,00
Укупно:		35.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.10.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
06.11.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
27.12.2017.	Драшковић Мирјана	20.000,00
Укупно:		180.000,00
Књиговодствене услуге		
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
05.10.2017.	фокус плус	15.000,00
06.11.2017.	Фокус плус	15.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2017.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
06.11.2017.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
27.12.2017.	Адв. Радошевић Гордана	20.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
17.10.2017.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	15.889,00
17.11.2017.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	20.834,00
18.12.2017.	РС-ПОРЕСКА УПРАВА	15.800,00

ПДВ		
		Укупно: 52.523,00
Трошкови оглашавања		
04.10.2017.	EURO STAR marketing	95.340,00
		Укупно: 95.340,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2017.	Душан Драгојловић пр.	21.000,00
		Укупно: 21.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.10.2017.	АЛСУ	6.000,00
		Укупно: 6.000,00
Повраћај депозита		
18.10.2017.	AGRO EKO VET	978.000,00
18.10.2017.	Налчић Душан	978.000,00
18.10.2017.	MARKONI PRO TIM	978.000,00
27.10.2017.	Николин Боривој	978.000,00
		Укупно: 3.912.000,00
		Укупни одливи: 5.141.258,41
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		274.120,23