

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

Матични број: 08048991

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.479.544,18
2.	Орочена средства	62.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.019.168,14
6.	Залихе	1.425.314,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.350.852,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		160.288.638,42

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.479.544,18 динара, и орочена су средства у износу од 62.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.479.544,18
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.019.168,14
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
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	94.350.852,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.288.638,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.479.544,18
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.019.168,14
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
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	94.350.852,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.288.638,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	24.865,24	994.302,90
3.	Залихе	0,00	0,00	1.425.314,00
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	0,00	94.350.852,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.865,24	96.784.229,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 24.865,24 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	923.902,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.865,24			
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)	1,48	0,00	8.655,18	8.653,70
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.646,17		35.182,44	13.536,27
12.	Повраћај орочених средстава	62.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		62.970.415,67	0,00	43.837,62	22.189,97

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 923.902,78 динара

Наплата потраживања :

- СТРУ Буки у износу од 6.746,00 динара
- Ђуковић Славиша у износу од 8.656,96 динара
- Sandex doo у износу од 7.462,28 динара
- Елек Стипан у износу од 2.000,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

-Ђуковић Славиша у износу од 1,48 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 19.003,17 динара

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	78.000,00	78.000,00	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	170.000,00	390.000,00	158.000,00	158.000,00	170.000,00

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	4.950,00	4.950,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	290.000,00	282.118,18	273.118,31	8.999,87
3. Комуналне услуге	145,28	15.000,00	241,28	386,56	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.997,00	59.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	42.000,00	35.437,60	35.437,60	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.860,99	9.860,99	0,00
9. Премија осигурања	66.000,63	0,00	0,00	18.000,63	48.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	328.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	678.000,00	820.000,00
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	270.000,00	210.258,97	210.258,97	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	109.388,55	330.000,00	328.065,65	328.165,65	109.288,55
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.750,00	650.000,00	361.500,00	380.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	354.624,00	0,00	0,00	177.312,00	177.312,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	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	283.259,80	180.000,00	60.000,00	60.000,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	860.000,00	0,00	1.160.000,00
- Орочење средстава		0,00		59.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.490.168,26	3.173.000,00	3.472.429,67	61.325.737,71	2.636.860,22

Коментар

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за јун и јул месец 2015. године.

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 78.000,00 динара се односи за јун и јул месец 2015. године.

-Канцеларијски материјал у износу од 4.950,00 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 273.118,31 динара.

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

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 386,56 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.997,00 динара.

-Трошкови одржавања имовине ст. дужника у износу од 35.437,60 динара, износ од 26.640,00 динара се односи на ревизију трафо станице, износ од 2.499,60 динара на поправку рачунара, износ од 5.520,00 динара пуњење тонера и износ од 778,00 динара на замену сијалица на објектима стечајног дужника.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 9.860,99 динара.

-Премија осигурања према осигуравајућој кући "Дунав Осигурање" у износу од 18.000,63 динара.

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 678.000,00 динара (за део јуна, јула и августа 2015. године).

-Бруто зараде по уговору о раду за јун, јул и август месец 2015. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 105.129,49 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 105.129,48 динара.

--Бруто зарада по уговору о делу за јун, јул и август месец 2015. године за административне раднике, за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а.

-Књиговодствене услуге за месец јун, јул и август 2015. године у износу од 30.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 180.000,00 динара, адвокат Александар Карабасил у износу од 181.500,00 динара и адвокати Рацић & Витомировић у износу од 18.750,00 динара.

-Порез на имовину у износу од 177.312,00 динара.

-Остали трошкови према "Гео - Север" доо на изради пацелизације имовине стечајног дужника за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 60.000,00 динара.

-Орочена средства у износу од 59.000.000,00 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	36.235.569,95	0,00	0,00	36.235.569,95
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	49.566.917,76	0,00	0,00	49.566.917,76
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	85.802.487,71	0,00	0,00	85.802.487,71

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.479.544,18
2.	Укупан прилив		62.909.640,67
3.	Укупан одлив		61.422.962,71
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)	30.09.2015.	2.966.222,14

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		60.775,00
3.	Укупан одлив		60.775,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 60.775,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	110.316,45
2.	Бојана Вигњевић	110.316,45
3.	Атила Хармат	107.532,75
Укупно		328.165,65

Коментар

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у исплаћен износ за јун, јул и август месец 2015. године у укупном бруто износу 110.316,45 динара.

-Вигњевић Бојана за исплаћен износ за јун, јул и август месец 2015. године у укупном бруто износу 110.316,45 динара.

-Хармат Атила за исплаћен износ за јун, јул и август месец 2015. године у укупном бруто износу од 107.532,75 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.966.222,14
2. Орочена средства		59.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.016.492,87
6. Залихе		1.425.314,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.350.852,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		158.772.641,11

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.966.222,14 динара, и орочена су средства у износу од 59.000.000,00 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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду закључен је уговор са фирмом "Гео - Север" доо из Сомбора на изради парцелизације имовине стечајног дужника за потребе продаје имовине стечајног дужника.

Остале активности стечајног управника су биле усмерене на израду плана трошкова и израду периодичног извештаја.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-PH001000018	22.07.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.883,18
15-PH001000021	05.08.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.884,37
15-PH001000024	04.09.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.887,63
Укупно:			8.655,18
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-PH001000019	23.07.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.762,46
15-PH001000020	27.07.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.475,94
08072015/07	08.07.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
06082015	06.08.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-PH001000022	21.08.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.750,86
15-PH001000023	21.08.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.527,23
15-PH001000025	30.09.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.022,95
15092015	15.09.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			35.182,44
Укупни приходи:			43.837,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 121/15К	06.07.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
СТ 164/15К	29.09.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 122/15К	06.07.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 165/15К	29.09.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
Укупно:			78.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			158.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-364/2015	11.09.2015.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.950,00
Укупно:			4.950,00
Електрична енергија			
06/2015-97	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
06/2015-98	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
06/2015-99	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25

Електрична енергија			
82-221-0067987-211	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.520,13
17109453	16.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	72.922,92
17335825	12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	76.780,37
07/2017-112	07.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	500,99
07/2017-113	07.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	500,99
79-221-0067987-212	08.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	14.229,64
17231572	03.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	735,89
17469351	16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	82.625,01
08/2015-122	08.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,45
08/2015-121	08.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,45
23-221-0068118-213	09.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	16.172,57
08/2015-123	08.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.561,02
Укупно:			282.118,18

Комуналне услуге			
94086	31.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
01.08.2015-31.08.2015.	31.08.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
Укупно:			241,28

Гориво и мазиво			
08072015	08.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.222,00
29072015	29.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.777,00
14082015	14.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.238,00
31082015	31.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.761,00
11092015	11.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	15.079,00
30092015	30.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.920,00
Укупно:			59.997,00

Текуће одржавање			
293/2015	15.07.2015.	CENTAR ELECTRONIC DOO - SUBOTICA	2.499,60
007731	27.07.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.920,00
510-15	11.09.2015.	БМ ИНТЕРЕЛЕКТРИК - СУБОТИЦА	26.640,00
7897	31.07.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
3/8-88	17.08.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
2/09-88	23.09.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
Укупно:			35.437,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.061,16
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	458,40
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.118,68
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	612,40
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,45
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,95
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,95
Укупно:			9.860,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00026/15	08.07.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00031/15	14.08.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00036/09	29.09.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЦВЕТКОВИЋ 06/2015	08.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.874,75
ГУРИНОВИЋ 06/2015	08.07.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.874,75
ГУРИНОВИЋ 07/2015	14.08.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	36.190,28
ЦВЕТКОВИЋ 07/2015	14.08.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	36.190,27
Г-08/2015	11.09.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.064,46
Ц-08/2015	11.09.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.064,46
Укупно:			210.258,97

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2015	01.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-07/2015	01.07.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-07/2015	01.07.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-08/2015	01.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-08/2015	01.08.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-08/2015	01.08.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-09/2015	01.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.722,15
В-09/2015	01.09.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.722,15
Х-09/2015	01.09.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Укупно:			328.065,65

Књиговодствене услуге			
15-РН001000224	31.07.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-РН001000252	31.08.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-РН001000277	30.09.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ПАНВ-07/15	03.07.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
29/15	03.07.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	81.500,00
ПАНВ-08/15	07.08.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
35/15	10.08.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
ПАНВ-09/15	01.09.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
42/15	07.09.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	361.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
02-040/2015	20.07.2015. ГЕО - СЕВЕР ДОО - СОМБОР	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
32-20/12/354/2014	23.09.2015. АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
32-20/13/466/2014	23.09.2015. АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.472.429,67
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.630.429,67
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78
 Пираеус банка ад, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	63.479.544,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.07.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	197.166,67
10.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	726.736,11
Укупно:		923.902,78

Наплата потраживања		
01.07.2015.	СТРУ БУКИ - БУРЋИН	746,00
15.07.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.095,24
15.07.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	904,76
16.07.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.462,28
24.07.2015.	СТРУ БУКИ - БУРЋИН	1.161,76
24.07.2015.	СТРУ БУКИ - БУРЋИН	1.829,24
24.07.2015.	СТРУ БУКИ - БУРЋИН	9,00
14.08.2015.	СТРУ БУКИ - БУРЋИН	3.000,00
02.09.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.887,69
09.09.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.879,43
09.09.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	1,48
29.09.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.888,36
Укупно:		24.865,24

Закуп (у извештајном периоду)		
29.09.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	1,48
Укупно:		1,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
06.08.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
31.08.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.475,94
31.08.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.527,23
15.09.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	21.646,17

Повраћај орочених средстава		
09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	12.000.000,00
10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	50.000.000,00
Укупно:	62.000.000,00	

Укупни приливи:	62.970.415,67
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
30.09.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
Укупно:	80.000,00	

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
30.09.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
Укупно:	78.000,00	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.09.2015.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.950,00
Укупно:	4.950,00	

Електрична енергија		
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	475,25
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.520,13
29.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	72.922,92
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	76.780,37
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	14.229,64
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	735,89
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	500,99
31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	500,99
30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	82.625,01
30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.561,02
30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,45
30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,45
30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.172,70
Укупно:	273.118,31	

Комуналне услуге		
29.07.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
31.08.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
30.09.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
Укупно:	386,56	

Гориво и мазииво		
08.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.222,00
29.07.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.777,00
14.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.238,00
31.08.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.761,00
11.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	15.079,00

Гориво и мазиво		
30.09.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.920,00
Укупно:		59.997,00

Текуће одржавање		
29.07.2015.	CENTAR ELECTRONIC DOO - SUBOTICA	2.499,60
14.08.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.400,00
11.09.2015.	БМ ИНТЕРЕЛЕКТРИК - СУБОТИЦА	26.640,00
11.09.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	520,00
14.08.2015.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
11.09.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
30.09.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
Укупно:		35.437,60

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.061,16
29.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	458,40
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.118,68
25.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	612,40
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	455,45
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,95
31.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,95
Укупно:		9.860,99

Премија осигурања		
08.07.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,63
14.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,00
11.09.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,00
Укупно:		18.000,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
14.08.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
29.09.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
Укупно:		678.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.874,75
08.07.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.874,75
14.08.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	36.190,28
14.08.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	36.190,27
11.09.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.064,46
11.09.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.064,46
Укупно:		210.258,97

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
08.07.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
08.07.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
14.08.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
14.08.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
14.08.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
29.09.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
29.09.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
29.09.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Укупно:		328.165,65

Књиговодствене услуге		
08.07.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
14.08.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
11.09.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
29.09.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	20.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	81.500,00
08.07.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
08.07.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	18.750,00
14.08.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
14.08.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
11.09.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
11.09.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		380.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	177.312,00
Укупно:		177.312,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2015.	ГЕО - СЕВЕР ДОО - СОМБОР	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
30.09.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	48.000.000,00
25.08.2015.	Пираеус банка ад	11.000.000,00
Укупно:		59.000.000,00

Укупни одливи:		61.483.737,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	61.966.222,14
---	----------------------